

证券代码: 002724 证券简称: 海洋王 公告编号: 2025-067
第六届董事会2025年第四次临时会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第四次临时会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2025年9月22日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应列席董事11人,实到列席11人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取审议议案、通讯表决的方式,通过表决,本次董事会形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

同意5票,反对0票,弃权0票,回避6票。

为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员及核心管理人的积极性,有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,公司按照自愿参与与贡献与薪酬的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,拟定了《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

本议案涉及关联交易,关联董事李彩芬、杨志杰、陈伟、成林、邱良杰、王春回避表决。

二、审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案

同意5票,反对0票,弃权0票,回避6票。

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》2025年限制性股票激励计划(草案)》的规定,并结合公司的实际情况,拟定了《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

本议案涉及关联交易,关联董事李彩芬、杨志杰、陈伟、成林、邱良杰、王春回避表决。

三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

同意5票,反对0票,弃权0票,回避6票。

为了真实、准确、完整地实施公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“限制性股票激励计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下事项:

1. 提请公司股东大会批准限制性股票激励计划的授予;

2. 授予激励对象在公司层面考核达标的情况下,将激励对象的限制性股票数量进行相应的调整;

3. 授予激励对象在公司层面考核达标的情况下,将激励对象的限制性股票数量进行相应的调整;

4. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票授予手续的必要事宜;

5. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

6. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

7. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

8. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

9. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

10. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

11. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

12. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

13. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

14. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

15. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

16. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

17. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

18. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

19. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

20. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

21. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

22. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

23. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

24. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

25. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

26. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

27. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

28. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

29. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

30. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

31. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

32. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

33. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

34. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

35. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

36. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

37. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

38. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

39. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

40. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

41. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

42. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

43. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

44. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

45. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

46. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

47. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

48. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

49. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

50. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

51. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

52. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

53. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

54. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

55. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

56. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

57. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

58. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

59. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

60. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

61. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

62. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

63. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

64. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

65. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

66. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

67. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

68. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

69. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

70. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

71. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

72. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

73. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

74. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

75. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

76. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

77. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

78. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

79. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

80. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

81. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

82. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

83. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

84. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

85. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

86. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

87. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

88. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

89. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

90. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

91. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

92. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

93. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

94. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

95. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

96. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

97. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

98. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

99. 授予激励对象在考核对象对激励对象授予限制性股票后办理限制性股票解除限售手续的必要事宜;

</