

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2025-060
债券代码:118037 债券简称:上声转债

苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年12月17日在公司三楼C105-U型会议室内以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2025年12月12日以书面方式通知全体董事。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》以下简称“2023年激励计划”中相关规定的定价原则未对激励对象归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

公司董事会根据2022年年度股东大会的相关授权，结合公司2024年度利润分配方案已实施完毕，对2023年激励计划授予价格进行调整。本次调整后，授予价格由26.11元/股调整为25.66元/股。

本次调整内容在公司2022年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。关联董事周建明、丁晓峰作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

以上议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议并通过后提交董事会审议。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（二）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》以下简称“2024年激励计划”中相关规定，2024年激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

公司董事会根据2023年年度股东大会的相关授权，结合公司2024年度利润分配方案已实施完毕，对2024年激励计划授予价格进行调整。本次调整后，授予价格由16.49元/股调整为16.04元/股。

本次调整内容在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。关联董事周建明、丁晓峰作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

以上议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议并通过后提交董事会审议。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（三）审议通过《关于作废部分2023年限制性股票激励计划预留授予部分的议案》

经审核，董事会认为：公司作废部分2023年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项，符合相关法律、法规、规范性文件以及2023年激励计划的相关规定。本项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上所述，我们一致同意公司作废部分2023年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。

关联董事周建明回避对本议案的表决。

以上议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于作废部分2023年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议并通过后提交董事会审议。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（四）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经审核，董事会认为：公司根据2023年限制性股票激励计划的规定，本次激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就，本次可归属数量为10万股，同意公司将本次激励计划的首次规定为符合条件的归属对象向其归属相关事宜。该项审议的审议和表决程序符合《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》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司作废部分2023年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。

关联董事周建明回避对本议案的表决。

以上议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于作废部分2023年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议并通过后提交董事会审议。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

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

经审议，董事会认为：公司拟定的《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要有利于建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性、有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。董事会同意《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

关联董事周建明、丁晓峰、李蔚回避对本议案的表决。

以上议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《苏州上声电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议并通过后提交董事会审议。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

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

经审议，董事会认为：公司拟定的《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具备全面性、经济性及可操作性，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，有利于保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。董事会同意《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

关联董事周建明、丁晓峰、李蔚回避对本议案的表决。

以上议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《苏州上声电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议并通过后提交董事会审议。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2023年限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划的有关事宜。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（八）审议通过《关于提请股东大会审议批准公司2023年限制性股票激励计划的议案》

经审议，董事会同意：公司拟向激励对象授予限制性股票，授予激励对象的限制性股票的种类为A股普通股股票，授予激励对象的限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票，授予激励对象的限制性股票的激励形式为限制性股票，授予激励对象的限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、骨干员工、其他人员，授予激励对象的限制性股票的激励对象不包括公司董监高配偶、父母、子女。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（九）审议通过《关于提请股东大会审议批准公司2023年限制性股票激励计划的议案》

经审议，董事会同意：公司拟向激励对象授予限制性股票，授予激励对象的限制性股票的种类为A股普通股股票，授予激励对象的限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票，授予激励对象的限制性股票的激励形式为限制性股票，授予激励对象的限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、骨干员工、其他人员，授予激励对象的限制性股票的激励对象不包括公司董监高配偶、父母、子女。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（十）审议通过《关于提请股东大会审议批准公司2023年限制性股票激励计划的议案》

经审议，董事会同意：公司拟向激励对象授予限制性股票，授予激励对象的限制性股票的种类为A股普通股股票，授予激励对象的限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票，授予激励对象的限制性股票的激励形式为限制性股票，授予激励对象的限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、骨干员工、其他人员，授予激励对象的限制性股票的激励对象不包括公司董监高配偶、父母、子女。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（十一）审议通过《关于提请股东大会审议批准公司2023年限制性股票激励计划的议案》

经审议，董事会同意：公司拟向激励对象授予限制性股票，授予激励对象的限制性股票的种类为A股普通股股票，授予激励对象的限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票，授予激励对象的限制性股票的激励形式为限制性股票，授予激励对象的限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、骨干员工、其他人员，授予激励对象的限制性股票的激励对象不包括公司董监高配偶、父母、子女。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（十二）审议通过《关于提请股东大会审议批准公司2023年限制性股票激励计划的议案》

经审议，董事会同意：公司拟向激励对象授予限制性股票，授予激励对象的限制性股票的种类为A股普通股股票，授予激励对象的限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票，授予激励对象的限制性股票的激励形式为限制性股票，授予激励对象的限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、骨干员工、其他人员，授予激励对象的限制性股票的激励对象不包括公司董监高配偶、父母、子女。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（十三）审议通过《关于提请股东大会审议批准公司2023年限制性股票激励计划的议案》

经审议，董事会同意：公司拟向激励对象授予限制性股票，授予激励对象的限制性股票的种类为A股普通股股票，授予激励对象的限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票，授予激励对象的限制性股票的激励形式为限制性股票，授予激励对象的限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、骨干员工、其他人员，授予激励对象的限制性股票的激励对象不包括公司董监高配偶、父母、子女。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（十四）审议通过《关于提请股东大会审议批准公司2023年限制性股票激励计划的议案》

经审议，董事会同意：公司拟向激励对象授予限制性股票，授予激励对象的限制性股票的种类为A股普通股股票，授予激励对象的限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票，授予激励对象的限制性股票的激励形式为限制性股票，授予激励对象的限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、骨干员工、其他人员，授予激励对象的限制性股票的激励对象不包括公司董监高配偶、父母、子女。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（十五）审议通过《关于提请股东大会审议批准公司2023年限制性股票激励计划的议案》

经审议，董事会同意：公司拟向激励对象授予限制性股票，授予激励对象的限制性股票的种类为A股普通股股票，授予激励对象的限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票，授予激励对象的限制性股票的激励形式为限制性股票，授予激励对象的限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、骨干员工、其他人员，授予激励对象的限制性股票的激励对象不包括公司董监高配偶、父母、子女。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（十六）审议通过《关于提请股东大会审议批准公司2023年限制性股票激励计划的议案》

经审议，董事会同意：公司拟向激励对象授予限制性股票，授予激励对象的限制性股票的种类为A股普通股股票，授予激励对象的限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票，授予激励对象的限制性股票的激励形式为限制性股票，授予激励对象的限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、骨干员工、其他人员，授予激励对象的限制性股票的激励对象不包括公司董监高配偶、父母、子女。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（十七）审议通过《关于提请股东大会审议批准公司2023年限制性股票激励计划的议案》

经审议，董事会同意：公司拟向激励对象授予限制性股票，授予激励对象的限制性股票的种类为A股普通股股票，授予激励对象的限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票，授予激励对象的限制性股票的激励形式为限制性股票，授予激励对象的限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、骨干员工、其他人员，授予激励对象的限制性股票的激励对象不包括公司董监高配偶、父母、子女。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（十八）审议通过《关于提请股东大会审议批准公司2023年限制性股票激励计划的议案》

经审议，董事会同意：公司拟向激励对象授予限制性股票，授予激励对象的限制性股票的种类为A股普通股股票，授予激励对象的限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票，授予激励对象的限制性股票的激励形式为限制性股票，授予激励对象的限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、骨干员工、其他人员，授予激励对象的限制性股票的激励对象不包括公司董监高配偶、父母、子女。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（十九）审议通过《关于提请股东大会审议批准公司2023年限制性股票激励计划的议案》

经审议，董事会同意：公司拟向激励对象授予限制性股票，授予激励对象的限制性股票的种类为A股普通股股票，授予激励对象的限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票，授予激励对象的限制性股票的激励形式为限制性股票，授予激励对象的限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、骨干员工、其他人员，授予激励对象的限制性股票的激励对象不包括公司董监高配偶、父母、子女。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（二十）审议通过《关于提请股东大会审议批准公司2023年限制性股票激励计划的议案》

经审议，董事会同意：公司拟向激励对象授予限制性股票，授予激励对象的限制性股票的种类为A股普通股股票，授予激励对象的限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票，授予激励对象的限制性股票的激励形式为限制性股票，授予激励对象的限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、骨干员工、其他人员，授予激励对象的限制性股票的激励对象不包括公司董监高配偶、父母、子女。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会审议批准公司2023年限制性股票激励计划的议案》

经审议，董事会同意：公司拟向激励对象授予限制性股票，授予激励对象的限制性股票的种类为A股普通股股票，授予激励对象的限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票，授予激励对象的限制性股票的激励形式为限制性股票，授予激励对象的限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、骨干员工、其他人员，授予激励对象的限制性股票的激励对象不包括公司董监高配偶、父母、子女。

表决情况：以上议案同意票8票、回避表决2票，反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（二十二）审议通过《关于提请股东大会审议批准公司2023年限制性股票激励计划的议案》