证券代码：300464 证券简称：星徽股份公告编号：2026-071 广东星徽精密制造股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已
于 2026 年 4 月 23 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律
法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规
定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
公司编制的《2026 年第一季度报告》公允地反映了公司的经营状况和经营
成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-072）同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司2026年限制性股票激励计划原拟首次授予的激励对象中有5人因个
人原因自愿放弃公司拟授予的全部限制性股票，根据公司2026年第二次临时股东
会的授权，公司董事会对激励计划授予的激励对象人数及各激励对象获授限制性

股票数量进行调整。本次调整后，本激励计划的激励对象由62人调整为57人，并
将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本激励计
划拟授予的限制性股票数量不变。
除上述调整外，本次实施股权激励计划与 2026 年第二次临时股东会审议通
过的激励计划内容一致。根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，本次调整
无需提交公司股东会审议。
《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2026-073）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吕亚丽女士回避表
决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡文华先生、吕亚丽
女士回避表决。
3、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为：公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 4 月 29 日为首次授予日，向符合条件的 57 名激励对象共授予 948.00 万股第一类限制性
股票，授予价格为 3.67 元/股。
《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2026-074）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吕亚丽女士回避表
决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡文华先生、吕亚丽
女士回避表决。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日