1
证券代码：300464 证券简称：星徽股份公告编号：2026-019 广东星徽精密制造股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

2
女士回避表决。
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。
此议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》
为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《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
券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《2026 年限制性股票激励计划（草
案）》等有关规定，同意公司拟定的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》。
《广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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。
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。
此议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授
权董事会负责 2026 年限制性股票激励计划的实施，授权期限为自公司 2026 年第
二次临时股东会审议通过之日起至 2026 年限制性股票激励计划实施完毕，包括
但不限于以下有关事项：
（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相
应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的授予价

3
格进行相应的调整；
（4）授权董事会确定/取消激励对象参与本次激励计划的资格和条件；
（5）授权董事会在本次激励计划授予前，将员工放弃认购的限制性股票份
额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
（6）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
（7）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（8）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（9）授权董事会根据本次激励计划的相关规定取消激励对象的解除限售资
格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已故的激励对象尚未
解除限售的限制性股票的相关事宜；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会签署、执行、修改任何和股权激励计划有关的协议；
（12）授权董事会为本次激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师、证
券公司等中介机构；
（13）授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、
核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交
的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（14）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一
致；
（15）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激

4
励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
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。
此议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 4 月 7 日下午 14:30，在公司会议室召开 2026 年第二次
临时股东会现场会议。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、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 3 月 20 日