

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2025-040

烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会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

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年5月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年5月22日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事长解海华先生主持，会议应出席董事人数为9人，实际到会人数为9人。本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《中华人民共和国公司法》及《烟台德邦科技股份有限公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事会以记名方式表决，本次董事会审议并通过了以下议案：

（一）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》

鉴于公司于2025年4月19日披露了《2024年年度利润分配预案公告》，每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），该方案已经公司2024年年度股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）的相关规定，若在2024年限制性股票激励计划公告当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。本次调整后，本激励计划的授予价格由24.20元/股调整为23.95元/股。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

董事解海华先生、陈田安先生、王建斌先生和陈昕先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-038）。

（二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于激励对象中 8 人因个人原因离职，已不符合激励条件，需作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 70,800 股；2 名激励对象 2024 年度个人层面考核结果未达到“A”，其已获授但尚未归属的限制性股票 942 股不得归属并由公司作废。根据《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》等相关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的合计 71,742 股限制性股票不得归属并按作废处理。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事解海华先生、陈田安先生、王建斌先生和陈昕先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-038）。

（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 644,178 股，同意公司为符合条件的 119 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事解海华先生、陈田安先生、王建斌先生和陈昕先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日