

迪阿股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中董事陈启胜先生、独立董事李洋先生、独立董事梁俊先生、独立董事钟敏先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金管理制度》和相关法律法规的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中，有 1 名激励对象在《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《本激励计划草案》”）公开披露前存在买卖公司股票的行为，且该行为发生在其被登记为内幕信息知情人后；基于审慎原则，公司取消拟向该名激励对象授予的第二类限制性股票 6,783 股。根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予和预留权益数量进行了调整。经调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由 27 人调整为 26 人，本激励计划拟授予的股票权益总量由 90.19 万股调整为 89.49 万股，其中，首次授予权益数量由 72.28 万股调整为 71.60 万股，第一类限制性股票首次授予份额保持 26.46 万股不变，第二类限制性股票首次授予份额由 45.82 万股调整为 45.14 万股；预留部分份额由 17.92 万股调整为 17.89 万股，第一类预留部分份额由 15.21 万股调整为 15.18 万股；第二类限制性股票预留部分份额保持不变。

除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《本激励计划草案》相关内容一致。根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

关联董事黄水荣、陈启胜、赵冉冉对此议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于向 2025 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》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意以 2025 年 8 月 28 日为首次授予日，向符合授予条件的 26 名激励对象首次授予限制性股票合计 71.60 万股，具体为向其中的 2 名激励对象首次授予第一类限制性股票 26.46 万股，向其中的 25 名激励对象首次授予第二类限制性股票 45.14 万股，授予价格均为 15.12 元/股。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 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》。

关联董事黄水荣、陈启胜、赵冉冉对此议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日