

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2025-089

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议的会议通知已于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件、微信的方式送达给全体董事，会议于 2025 年 9 月 22 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事杜铁军、独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》

董事会根据《2025 年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定及 2025 年第三次临时股东大会的授权，认为公司 2025 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，决定以 2025 年 9 月 22 日为授予日，向符合 2025 年股票期权激励计划授予条件的首次授予的 294 名激励对象授予股票期权共计 3,863,000 份，行权价格为 80.99 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向 2025 年股票期权激励计划首次授予

的激励对象授予股票期权的公告》。

广东信达律师事务所就本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

本议案董事、总经理杜铁军作为激励对象回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》

同意补选李国强先生为第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会审计委员会人员情况如下：

周建国、杨汝岱、李国强，其中周建国先生为主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第三十四次会议决议；
2. 第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日