

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2025-069

广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年10月21日（星期二）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于2025年10月13日（星期一）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2025年股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2025年10月21日为预留授予日，向5名激励对象共计授予36.00万份股票期权，行权价格为43.81元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，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）的相关公告。

三、备查文件

1. 广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
 2. 广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会独立董事第十次专门会议决议；
 3. 广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
- 特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日