

证券代码：002575

证券简称：群兴玩具

公告编号：2025-040

广东群兴玩具股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长张金成先生主持，会议通知于近日以通讯和专人送达方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-042）。

2、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事陈婷女士、杨光先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，董事会认为本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售

条件已经成就，公司及可解除限售的激励对象均不存在不能解除限售或不得成为激励对象的情形，符合解除限售条件的激励对象人数为 12 名，可解除限售的限制性股票数量为 719.70 万股，同意根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，在首次授予部分第二个限售期届满后为符合解除限售条件的 12 名激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-043）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日