

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2025-044

深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及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。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月24日以邮件方式发出，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事7人。会议由董事长郭英麟先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予（第三批次）授予价格的议案》

根据《公司2023年限制性股票激励计划》相关规定，同意公司2023年限制性股票激励计划首次授予价格调整为10.912元/股；预留授予（第三批次）价格调整为8.178元/股。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。郭英麟、梅琮阳回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予（第三批次）授予价格的公告》（公告编号2025-040）。

（二）审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予（第三批次）第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权及《公司 2023 年限制性股票激励计划》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予（第三批次）部分第一个归属期符合归属条件，同意公司为符合条件的 140 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 83.8405 万股。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。郭英麟、梅琮阳回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予（第三批次）第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号 2025-041）。

（三）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》

根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、相关法律法规的有关规定及公司 2024 年考核结果，2023 年限制性股票激励计划首次授予部分中有 8 名激励对象离职，公司同意作废其已授予尚未归属股份 12.825 万股。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。郭英麟、梅琮阳回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2023 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公告》（公告编号 2025-042）。

（四）审议通过了《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，客观地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（五）审议通过了《关于公司全资子公司与关联方共同投资的议案》

本次公司全资子公司与关联方共同投资设立公司是基于公司发展及业务需要，能够提升公司的综合实力及核心竞争力，有利于公司可持续发展。本次与关联方共同投资构成关联交易，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不影响公司独立性，没有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时董事会授权公司总经理对本次共同投资事项的审批权及设立公司相关事宜的决策权。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。蔡坤宪、黄群辉回避表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资的公告》（公告编号 2025-043）。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日