

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2026-011

深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2026年2月2日以通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月28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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳天德钰科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2026年第一次临时股东会授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意本次激励计划的授予日为2026年2月2日，以12.93元/股的授予价格向104名激励对象授予限制性股票280.00万股。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；郭英麟、梅琮阳回避表决。

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向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号2026-009）

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026年2月3日