

广东太力科技集团股份有限公司

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

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）第二届董事会第十八次会议通知于 2026 年 2 月 9 日以电话方式送达全体董事，2026 年 2 月 10 日以现场和电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正兵先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

（一）审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定，以及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意并确定本激励计划限制性股票的首次授予日为 2026 年 2 月 10 日，向符合授予条件的 62 名首次授予激励对象授予 145.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 25.74 元/股。本次授予事项在 2026 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会审议通过，北京德恒律师事务所出具了法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2026-011）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 太力科技第二届董事会第十八次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

广东太力科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日