

## 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月27日以通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月22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预留授予及预留授予（第二批次）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，同意调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予价格调整为8.502元/股；预留授予（第二批次）价格调整为8.212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2026年第四次会议审议通过。

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预留授予及预留授予（第二批次）授予价格的公告》（公告编号2026-022）。

### （二）审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及预留授予（第二批次）第二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

限制性股票预留授予部分及预留授予（第二批次）部分第二个归属期符合归属条件，同意公司为符合条件的 58 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 20.028 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 2026 年第四次会议审议通过。

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预留授予第二个归属期及预留授予（第二批次）第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号 2026-023）。

### **（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 2025 年考核结果，2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）部分中有 6 名激励对象离职，公司同意作废其已授予尚未归属股份 9.226 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 2026 年第四次会议审议通过。

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 2026-024）。

### **（四）审议通过了《关于〈公司 2025 年度可持续发展报告〉的议案》**

全体董事一致同意《2025 年度可持续发展报告》的内容。

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可持续发展委员会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 2025 年度可持续发展报告》

### **（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及新增、修订部分公司治理制度的议案》**

董事会同意本次修订《公司章程》及新增和修订部分公司治理制度的事项，同时提请股东会审议并授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

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修订〈公司章程〉及新增、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号 2026-025）。

**（六）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》**

经审议，公司董事会同意公司《战略委员会议事规则》《对外投资管理制度》本次修订的内容。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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战略委员会议事规则》《深圳天德钰科技股份有限公司对外投资管理制度》

**（七）审议通过了《关于将相关议案提交公司 2025 年年度股东会审议的议案》**

公司董事会同意将本次会议相关议题《关于修订〈公司章程〉及新增、修订部分公司治理制度的议案》提交至公司将于 2026 年 6 月 26 日召开的 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2025 年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号 2026-027）。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日