

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年4月27日在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年4月24日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长渠建平先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中3人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，作废处理上述3名激励对象不得归属的限制性股票0.7488万股。首次授予的激励对象中1人因2025年度个人层面绩效考核结果为D，个人层面归属比例0%，作废处理其第二期不得归属的限制性股票0.1404万股。上述作废完成后，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予数量相应调整为278.8708万股，其中已归属限制性股票数量112.4656万股，尚未归属限制性股票数量166.4052万股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案关联董事桂桑、渠建平、张劭、周建华、李现勤回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东会审议。

（三）审议通过《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一个归属期归属条件成就的议案》

根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司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一个归属期的归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的359名激励对象办理95.2159万股第二类限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于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一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案关联董事桂桑、渠建平、张劭、周建华、李现勤回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东会审议。
特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年4月28日