

证券代码：688069

证券简称：德林海

公告编号：2026-019

无锡德林海环保科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年4月28日以现场及通讯方式召开，会议通知于2026年4月18日以邮件方式发送。会议由公司董事长胡明明召集和主持，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议了如下议案：

（一）审议并通过《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》

《公司2026年第一季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）的相关规定，鉴于 1 名激励对象已离职,不再具备激励对象资格；另有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司首次授予的全部限制性股票权益，前述 2 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 121,320 股由公司作废处理。

根据公司《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定：“个人股权实际归属数量基于个人绩效贡献度系数（由绩效奖金占比计算）和公司层面归属比例共同决定，并动态调整：低绩效者可能归零，高绩效者可突破配额上限，差额由预留股份进行二次分配”。因此 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票激励对象中，有 19 名激励对象因个人贡献度低导致个人绩效考核不达标，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 189,783 股作废。

综上，本次需作废处理首次激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计为 311,103 股。本次作废后，2025 年激励计划首次激励对象人数由 38 人变更为 36 人。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 票回避。

关联董事胡明明、马建华、孙阳、许金键回避本次表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于作废部分 2025 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。

（三）审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留部分授予条件已经成就，根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，确定 2026 年 4 月 28 日为预留授予日，以 11.22 元/股的授予价格向 37 名激励对象授予 64.0637 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 票回避。

关联董事胡明明、马建华、孙阳、许金键回避本次表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日