

广州达意隆包装机械股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2026年5月13日16:30在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事书面同意，本次会议豁免通知时间要求，会议通知已于2026年5月13日以专人送达的方式发出。公司董事共7名，参与本次会议表决的董事共7名，其中黄建水先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

具体内容参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

吴小满先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

《广州达意隆包装机械股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》已经公司2025年年度股东会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及公司2025年年度股东会的授权，董事会经核查后认为公司2026年限

限制性股票激励计划授予限制性股票的授予条件已经成就，同意将授予日确定为2026年5月13日，以7.64元/股的授予价格向符合授予条件的142名激励对象授予563.90万股限制性股票。具体内容参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

吴小满先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。

二、备查文件

- 1、《第九届董事会第十五次会议决议》
- 2、《董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2026年5月15日