

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2026-029

广东德尔玛科技股份有限公司 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

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）第二届董事会第十八次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年8月19日通过书面、即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026年半年度报告》全文及其摘要详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司2026年半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不

存在募集资金存放、管理和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称《2024 年激励计划》）的有关规定，根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意因 2025 年年度权益分派事项对限制性股票的授予价格（含预留）进行相应的调整，限制性股票的授予价格（含预留）由 4.35 元/股调整为 4.20 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4、审议通过《关于作废 2024 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议案》

根据《管理办法》和《2024 年激励计划》的规定，截至 2026 年 7 月 31 日，鉴于首次授予的 20 名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象资格，其全部已获授但尚未归属的 76.2780 万股第二类限制性股票不得归属，并作废失效；截至 2026 年 7 月 31 日，鉴于预留授予的 13 名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象资格，其全部已获授但尚未归属的 51.30 万股第二类限制性股票不得归属，并作废失效；鉴于公司层面业绩考核未达标，根据《管理办法》《2024 年激励计划》等相关规定，首次授予及预留授予已获授尚未归属的共 75.3395 万股第二类限制性股票均不得归属，并由公司作废失效。

董事会同意对上述激励对象已授予尚未归属的第二类限制性股票合计202.9175万股进行作废处理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2024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：2026-032）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日