

证券代码:300844

证券简称:山水比德

公告编号:2026-039

广州山水比德设计股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年8月24日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于2026年8月14日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）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》

经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定存放、管理与使用募集资金，及时履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。董事会同意公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为，公司2024年股票期权激励计划1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权共计2.1万份。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为，公司2024年股票期权激励计划授予股票期权第二个行权期规定的行权条件已成就，同意为符合股票期权行权条件的38名激励对象办理股票期权行权事项，本次可行权的股票期权共计269.388万份。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1. 广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2. 广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
3. 广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4. 广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会

2026年8月25日