

深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次（临时）会议于2026年9月29日上午11:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2026年9月28日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名，公司全体高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于变更公司注册地址并申请办理“一照多址”的议案》

根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟在原注册地址的基础上增加工商经营场所备案，并办理“一照多址”，原公司注册地址为：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园；变更后公司注册地址为：**深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园（一照多址企业）**。（最终以工商登记机关核准登记的为准）公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并申请办理一照多址的公告》刊登于2026年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

二、审议通过了《关于制定<长期激励基金管理办法>的议案》

为进一步健全和完善公司的激励机制，充分调动公司经营管理团队及骨干员工的积极性、主动性和创造性，促进公司整体业绩提升和战略目标达成，根据《公司法》及《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司的实际情况，制定《长期激励基金管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届薪酬与考核委员会第九次（临时）会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《长期激励基金管理办法》刊登于 2026 年 9 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2026 年 10 月 20 日下午 14:30 在深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路 1 号拓邦工业园公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》全文详见 2026 年 9 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日