

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2026-032

烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2026年5月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2026年5月22日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事长解海华先生主持，会议应出席董事人数为9人，实际到会人数为9人。本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事会以记名方式表决，本次董事会审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

根据相关规则，现对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整，由23.95元/股，调整至23.70元/股。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

董事解海华先生、陈田安先生、王建斌先生和陈昕先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-033）。

（二）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》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

鉴于激励对象中 2 人因个人原因离职，已不符合激励条件，需作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 18,970 股。根据《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》等相关规定，该部分合计 18,970 股限制性股票不得归属，统一作废处理。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事解海华先生、陈田安先生、王建斌先生和陈昕先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-033）。

（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就，本次可归属数量为 886,990 股，同意公司为符合条件的 117 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事解海华先生、陈田安先生、王建斌先生和陈昕先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-034）。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日