

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2025-030

深圳美丽生态股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 5 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 21 日下午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于继续实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》

公司实施股权激励的目的是稳定员工、激励员工并建立有效的激励机制。公司控制权发生变更之后，公司管理层及核心员工未发生重大变动，而且相关人员勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值，继续实施激励方案符合公司的整体发展方向，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意继续实施 2023 年限制性股票激励计划。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-031）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日