

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2025-032

广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2025年7月31日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年7月28日通过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，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《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《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《2024年限制性股票激励计划》（以下简称《2024年激励计划》）的规定，鉴于首次授予的2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6.94万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、事业部层面业绩考核未完全达标以及个人层面业绩考核未达标，根据有关规则的要求，前述不能归属的38.6915万股限制性股票由公司作废失效。

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45.6315万股进行作废处理。

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：2025-034)。

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。

2、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《2024 年激励计划》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件，本次可归属的第二类限制性股票数量为 91.4365 万股。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《2024 年激励计划》的相关规定为首次授予部分符合条件的 54 名激励对象办理归属相关事宜。

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 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-035）。

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、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会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

2025 年 7 月 31 日