

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2025-052

广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2025年8月13日（星期三）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于2025年8月7日（星期四）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，公司监事、部分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》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《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《关于调整2024年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》

因公司实施2024年年度权益分派事项，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》及《广州山水比德设计股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，本激励计划的行权价格由29.68元/股调整为21.20元/股，股票期权数量由387.84万份调整为542.976万份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，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2024年股票期权激励计划第一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，2024年股票期权激励计划授予股票期权第一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资格的39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271.488万份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，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三届董事会第二十三次会议决议；
 2. 广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会独立董事第九次专门会议决议；
 3. 广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。
- 特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会

2025年8月13日