

## 广东德生科技股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年10月24日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年10月27日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长魏晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会同意公司《2025 年第三季度报告》的内容。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第三季度报告》。

#### 二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司董事魏晓彬、张颖作为关联董事对本议案回避表决，由非关联董事进行表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意

公司注销因激励对象离职、首次授予部分及预留授予部分第二个行权期公司层面业绩考核未达标，对应不得行权的股票期权合计 190.488 万份。

注销完成后，本次激励计划首次授予股票期权激励对象人数由 218 人调整为 206 人，首次授予部分尚未行权的股票期权数量由 354.186 万份调整为 171.738 万份；预留授予部分尚未行权的股票期权数量由 16.080 万份调整为 8.040 万份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销部分股票期权的公告》。

### **三、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

董事会同意为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

### **四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意召集公司全体股东于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需要公司股东会审议批准的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日