

依米康科技集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年12月15日以书面送达、邮件、电话等方式发出会议通知，并于2025年12月18日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

审议通过《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

为支持公司可持续发展需要及不断吸引和留住优秀人才，公司2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）设置60万股预留股份。同时，首次分配部分未分配的股份数量195万股计入预留份额。本持股计划预留分配部分的股份数量合计为不超过255万股，对应本持股计划份额为不超过1,364.25万份，占本持股计划份额总数的51%。根据《2024年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司同意由不超过40名符合条件的参与对象认购预留份额不超过8,498,283份，对应认购股数为1,588,464股，股份来源于已回购的公司股票。剩余预留分配部分的961,536股股份作废失效，不再进行分配。参与对象不涉及公司董事及高级管理人员。最终参加人数及最终份额分配情况以员工认购数量为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

具体内容详见2025年12月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的公司《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告》。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第四次会议决议；
- （二）第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 2 次会议决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日