

## 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2026年3月6日在公司会议中心以现场方式召开。会议通知于2026年2月24日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

鉴于公司2024年年度权益分派于2025年7月1日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《广东溢多利生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会对2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，授予价格由3.73元/股调整为3.63元/股。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

关联董事周德荣先生、卓嘉辉先生回避表决。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审

议。

**2、审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》《广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2026 年 3 月 6 日为预留授予日，授予 40 名激励对象 104 万股限制性股票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

关联董事周德荣先生、卓嘉辉先生回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

**3、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请授信额度的议案》。**

公司因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请总额不超过人民币 4,900 万元的综合授信额度，期限一年，其中，敞口额度 4,900 万元由公司控股股东珠海市金大地投资有限公司提供连带责任保证担保。

关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。

**4、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请授信额度的议案》。**

公司因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，期限一年，其中，敞口额度 4,500 万元由公司控股股东珠海市金大地投资有限公司提供连带责任保证担保。

关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。

**5、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。**

公司因经营发展需要，拟向广发银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，期限两年，其中，敞口额度 6,000 万元由公司控股股东珠海市金大地投资有限公司提供连带责任保证担保。

关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。

**6、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司珠海翠微支行申请授信额度的议案》。**

公司因经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司珠海翠微支行申请总额不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度，期限两年，其中，敞口额度 12,000 万元由公司控股股东珠海市金大地投资有限公司提供连带责任保证担保。

关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

- 1、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 7 日