

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2026-026

深圳齐心集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议的会议通知于2026年5月19日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2026年5月22日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行表决，作出如下决议：

审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

《〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等议案已经公司2025年年度股东会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定及公司2025年年度股东大会的授权，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并经董事会核查后认为公司2026年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予条件已经成就，同意将限制性股票授予日确定为2026年5月22日，向符合授予条件的29名激励对象授予270.00万股限制性股票，授予价格为3.84元/股，股票来源为定向发行的本公司A股普通股股票。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事黄家兵先生、戴盛杰先生、于斌平先生作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-027。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2026年5月23日