

德力西新能源科技股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2026年6月3日以邮件、微信等方式发出，会议于2026年6月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

（一）审议通过公司《关于确定第四批全资子公司超额业绩奖励分配方案的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过公司《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限售期已经届满且相关解除限售条件已经成就，同意公司为首次授予部分符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于

2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2026年6月10日