

## 东莞市达瑞电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年6月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年6月13日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李清平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《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

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

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

鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年6月1日实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司将2025年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由24.52元/股调整为17.02元/股；首次授予限制性股票数量由167.30万股调整为234.22万股，预留授予限制性股票数量由33.84万股调整为47.37万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调

整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于向 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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第三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成就，同意以 2026 年 6 月 16 日为本激励计划预留授予日，向符合条件的 27 名激励对象授予限制性股票 47.37 万股，授予价格为 17.02 元/股（调整后）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向 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公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》**

鉴于本激励计划原拟首次授予的激励对象中有两名激励对象因个人原因自愿放弃本激励计划获授权益的资格，有一名激励对象因离职不再具备激励对象资格，且公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 1 日实施完成。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将 2026 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象人数由 23 人调整为 20 人；2026 年限制性股票激励计划授予数量由 201.16 万股调整为 281.62 万股，其中首次授予数量由 161.16 万股调整为 225.62 万股，预留授予数量由 40.00 万股调整为 56.00 万股；2026 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 38.25 元/股调整为 26.83 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，同意以 2026 年 6 月 16 日作为首次授予日，按 26.83 元/股的授予价格向符合条件的 20 名激励对象首次授予第二类限制性股票 225.62 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日