

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2026-044

东莞市达瑞电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年7月20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7月17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，公司董事会秘书及其他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《中华人民共和国公司法》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2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2025年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就，同意为符合归属资格的47名激励对象办理归属事宜，本次可归属的第二类限制性股票共计63.7980万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于 2025 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中有 6 名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的 11.76 万股限制性股票不得归属，4 名激励对象因所属部门 2025 年业绩考核不合格，其已获授但尚未归属的 2.94 万股限制性股票不得归属，根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，公司拟作废以上 10 名激励对象对应已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 14.70 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于全资子公司参与投资基金进展暨关联交易的议案》

董事李东平拟作为新增合伙人认购深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）本次扩募的新增认缴出资额（该基金本次扩募总规模为 2,600 万元人民币，其中董事李东平认购 500 万元人民币）。本次扩募不涉及公司新增认缴出资。经审阅相关资料，公司认为本次交易符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与投资基金进展暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李东平、李清平对本议案回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会决议；

3、董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日