

广东德生科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月10日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2026年8月20日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长魏晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会同意公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司董事魏晓彬、张颖作为关联董事对本议案回避表决，由非关联董事进行表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草

案)》的相关规定,以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,因公司 2025 年业绩考核未达到首次授予及预留授予部分第三个行权期的行权条件,董事会同意公司注销所有激励对象(含首次授予和预留授予部分的激励对象)已获授但当期不得行权的合计 179.778 万份股票期权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于注销部分股票期权的公告》。

三、审议通过《关于制订<委托理财管理制度>的议案》

董事会同意公司《委托理财管理制度》的内容。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《委托理财管理制度》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日