

广东群兴玩具股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长张金成先生主持，会议通知于2026年8月11日以电子邮件、微信、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于<公司 2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事、高级管理人员签署了2026年半年度报告的书面确认意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-032）《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）。

（二）审议通过了《关于制定<员工薪酬管理制度>的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《员工薪酬管理制度》。

（三）审议通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

本议案已经公司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在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东群兴玩具股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》《广东群兴玩具股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

因公司董事长张金成、董事陈婷为本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过了《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

本议案已经公司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在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东群兴玩具股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

因公司董事长张金成、董事陈婷为本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),公司董事会提请股东会授权董事会办理与本次激励计划的有关事项:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次股权激励计划的以下事项:

(1) 授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次限制性股票的授予日;

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；

（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会办理尚未满足解除限售条件的限制性股票回购注销相关事宜；

（10）授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

（12）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《广东群兴玩具股份有限公司章程》、办理公

司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《广东群兴玩具股份有限公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

因公司董事长张金成、董事陈婷为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于择期召开临时股东会的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于择期召开临时股东会的公告》（公告编号：2026-034）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日