

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2026-063

德才装饰股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 28 日（星期五）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 18 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长叶德才先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份 2026 年半年度报告》《德才股份 2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以 2026 年 8 月 31 日为授予日，向符

合条件的 21 名激励对象授予权益 140.00 万份，其中股票期权 98.00 万份，行权价格为 36.15 元/份；限制性股票 42.00 万股，授予价格为 18.08 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《德才股份关于向 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2026-066）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日