证券代码：600589　　证券简称：大位科技　　公告编号：2026-060

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

第十届董事会第十四次（临时）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

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 9 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第十届董事会全体董事发出召开公司第十届董事会第十四次（临时）会议的通知。会议于 2026 年 11 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 2 名），董事长肖健先生主持会议，公司的高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于〈大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司制定了《大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票 2,000.00 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，其中首次授予限制性股票 1,706.00 万股，预留授予限制性股票 294.00 万股。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券

日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》和《大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-061）。

2、审议《关于〈大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》；

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

一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本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股权激励计划的资格和条件，确定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，按照本股权激励计划规定的方法对限制性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，按照本股权激励计划规定的方法对限制性股票的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，激励对象因离职或不再符合激励对象范围等原因而不得获授限制性股票或自愿放弃认购限制性股票的，可将前述限制

性股票调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

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；

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、授权董事会确定本股权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；

10、授权董事会决定本股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜，终止本股权激励计划等；

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

12、授权董事会对本股权激励计划进行管理和调整，在与本股权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、授权董事会实施本股权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。

二、提请公司股东会授权董事会，就本股权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《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股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

三、提请股东会为本股权激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计

师、律师、证券公司、财务顾问等中介机构；

四、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本股权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、本股权激励计划或《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。

4、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 11 月 30 日召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。

以上议案 1-议案 2 已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，其中关联委员夏春媛女士回避表决。以上议案 1-议案 3 的表决结果均为赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事肖健先生、张微女士和夏春媛女士为本股权激励计划的激励对象，对议案 1-议案 3 回避表决。因议案 1-议案 3 非关联董事人数不足 3 人，议案 1-议案 3 直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

1、《第十届董事会第十四次（临时）会议决议》；

2、《第十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。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日