

## 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年3月30日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2026年3月23日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中贾波先生、李燕灵女士、张雷先生、应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士以通讯方式参与并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司本激励计划拟授予股票期权的激励对象中，有14名激励对象因个人原因离职或自愿放弃其获授的全部股票期权，根据本激励计划相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划拟授予激励对象名单与拟授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的激励对象由108人调整为94人，相应拟授予的股票期权数量由302.2761万份调整为288.2910万份。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的公告》。

关联董事陈红先生、吴平先生回避表决。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2026 年股票期权激励计划授予条件已经成就，同意以 2026 年 3 月 30 日为授权日，向 94 名激励对象授予 288.2910 万份股票期权，行权价格为 20.39 元/份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

关联董事陈红先生、吴平先生回避表决。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日