

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第六届董事会第十四次（临时）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

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议通知于2026年6月12日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年6月16日（星期二）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路1215号飞荣达新材料产业园1#9F会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长马飞先生主持，部分高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《董事会规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市飞荣达科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”“本次激励计划”）的相关规定及2025年第三次临时股东大会的授权，对本次激励计划第二类限制性股票的授予价格进行调整。本次调整完成后，公司第二类限制性股票授予价格由9.84元/股调整为9.78元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，广东信达律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事相福亮先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。）

2、审议并通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》；

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，公司 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，本次拟归属数量为 458.02 万股，公司将按照《激励计划》相关规定为符合条件的 301 名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，广东信达律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事相福亮先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。）

3、审议并通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

鉴于本次激励计划的 14 名激励对象因个人原因离职已不再符合激励对象资格，5 名激励对象 2025 年度因个人层面综合考评结果未达到全额归属条件，根据《激励计划》的相关规定，上述激励对象合计已获授但尚未归属的 136,000 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废处理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，广东信达律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事相福亮先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。）

三、备查文件

1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议

决议》；

2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2026年6月16日