

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 29 日
2. 会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 24 日以书面专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长杜国栋先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杜半之先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向 2026 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件及公司 2026 年股权激励计划（草案）的相关规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2026 年第二次临时股东会决议与授权，同意以 2026 年 9 月 29 日为授予日，向 67 名激励对象授予 136.00 万股限制性股票，授予价格为 3.83 元/股。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜半之、杜文兴、田建龙回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；

（二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日