广州多浦乐电子科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2026 年 11 月 20 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2026 年 11 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

公司于 2026 年 6 月 16 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，2025 年年度权益分派方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 61,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.08 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等

相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划授予价格由 30.55 元/股调整为 20.99 元/股；授予数量由 92.00 万股调整为 133.40 万股。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》。

关联董事林俊连先生、刘小红女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《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限制性股票的议案》

鉴于本次激励计划激励对象中 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求，其已获授尚未归属的限制性股票合计 48,691 股不得归属并作废失效。

根据本激励计划激励对象的 2025 年度个人考核结果，销售员工中有 7 名激励对象个人考核结果为“B”，个人层面归属比例为 0%；其他员工中有 2 名激励对象个人考核结果为“B”，个人层面归属比例为 70%。因此，上述激励对象因个人考核结果不能归属的限制性股票合计 30,615 股不得归属并作废失效。

综上所述，公司本次共计作废 79,306 股限制性股票。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本事项经董事会审议

通过即可，无需提交股东会审议。

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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限制性股票的公告》。

关联董事林俊连先生、刘小红女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，共计 62 名符合条件的激励对象合计可归属限制性股票 354,981 股。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

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

关联董事林俊连先生、刘小红女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议；

3、2026 年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日