

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2025-039

## 烟台德邦科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第十四次会议，本次会议已于 2025 年 5 月 22 日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席庄恒冬女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会对公司调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格事项进行了审核，认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激励计划授予价格进行相应的调整。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-038）。

#### （二）审议通过《关于作废 2024 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》**

监事会对公司作废 2024 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事项进行了审核，认为：根据《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》等相关规定，本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对已获授但尚未归属的限制性股票合计 71,742 股按作废处理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-038）。

### **（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 119 名激励对象归属 644,178 股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 30 日