

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2025-025

广东德联集团股份有限公司

第六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。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已于 2025 年 7 月 15 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于 2025 年 7 月 18 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、杨雄文、杨志强、李爱菊以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于〈公司 2025 年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为了进一步健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司根据相关法律、法规的规定和要求，并结合实际情况，编制了《公司 2025 年度员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事郭荣娜为本次员工持股计划的拟参与对象，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于〈公司2025年度员工持股计划管理办法〉的议案》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

为规范公司2025年度员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《广东德联集团股份有限公司2025年度员工持股计划管理办法》。

董事郭荣娜为本次员工持股计划的拟参与对象，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年度员工持股计划相关事宜的议案》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变

动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本计划及本计划终止后的清算事宜；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、本员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在设计期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本员工持股计划所持有股票的过户、登记、锁定以及解锁的全部事宜；

7、授权董事会将员工放弃认购的权益份额重新分配给符合条件的员工；

8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

9、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本次员工持股计划经公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《广东德联集团股份有限公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事郭荣娜为本次员工持股计划的拟参与对象，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》；

修订后的《公司章程》2025 年 7 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-027）同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

同时，董事会提请股东会授权管理层及其指定的专人负责办理工商备案等相关事宜。

五、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

修订后的《股东会议事规则》2025 年 7 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

修订后的《董事会议事规则》2025 年 7 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

七、审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》；

修订后的《累积投票实施细则》2025 年 7 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

八、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》；

修订后的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》2025 年 7 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

九、审议通过《关于修订其他内控制度的议案》；

修订后的《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《内部审计制度》《定期报告编制管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等内控制度 2025 年 7 月 22 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟在最高额度不超过人民币 6,000 万元的前提下使用闲置自有资金进行证券投资，授权期限的任一时点内的证券投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述投资额度。在最高限制额度内，资金可以在董事会审议通过后 12 个月内滚动使用，同时在额度范围内授权公司经营管理层具体办理实施相关事项。

《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2025-029）2025 年 7 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟于 2025 年 8 月 7 日下午 15:00 于公司三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）2025 年 7 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

- 1、《第六届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《薪酬与考核委员会会议决议》；

3、其他相关文件。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十二日