

广东太力科技集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）第二届董事会第十六次会议通知于 2026 年 1 月 9 日以书面形式送达全体董事，2026 年 1 月 12 日以现场和电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正兵先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。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》”）等法律、行政法规及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

（一）审议并通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队人员的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《广东太力科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会审议通过，北京德恒律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(二) 审议并通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司特制定《广东太力科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(三) 审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”),公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项:

(一) 提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项:

1. 授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4. 授权董事会按照既定的方法和程序，将激励对象放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
5. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
6. 授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7. 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
8. 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
9. 授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；
10. 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；
11. 授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
12. 授权董事会确定本激励计划预留部分限制性股票的激励对象、授予数量和授予日等全部事宜。
13. 授权董事会实施本激励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。

(二) 提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(三) 提请股东会为本激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(四) 提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

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、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长及其授权人士代表董事会直接行使。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(四) 审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 1 月 28 日(星期三)15:00 在广东省中山市石岐区湖滨北路 40 号 A 栋 304 会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东太力科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-001)。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1. 太力科技第二届董事会第十六次会议决议;
2. 深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

广东太力科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日