

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2026-45

广东银禧科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年7月9日下午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，本次会议的通知于2026年7月3日以通讯方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定。公司全体高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》

公司第六届董事会第二十二次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，以截至2025年12月31日的公司总股本473,754,685股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税），合计派发现金股利人民币47,375,468.50元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。故董事会根据公司2020年年度股东大会、2024年第三次临时股东大会的授权，对2021年激励计划、2024年激励计划的第一类限制性股票回购价格进行调整。2021年激励计划首次授予部分第一类限制性股票的回购价格由3.17元/股调整为3.07元/股；2024年激励计划首次授予部分第一类限制性股票的回购价格由2.79元/股调整为2.69元/股，预留授予部分第一类限制性股票的回购价格由3.09元/股调整为2.99元/股

上述事项具体内容详见《关于调整限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的公告》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售数量为 553.50 万股，占公司目前总股本 473,754,685 股的 1.17%。根据公司 2024 年第三次临时股东大会授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 46 名激励对象办理首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》

关联董事谭文钊先生、张德清先生、谭映儿女士回避表决。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于董事辞职暨调整第六届董事会审计委员会成员的议案》

董事会于今日收到公司职工代表董事谭映儿女士的书面辞职报告。鉴于谭映儿女士辞职后，将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数3人的要求，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，选举公司职工代表董事张德清先生担任第六届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
审计委员会	谢军（主任委员）、赵建青、谭映儿	谢军（主任委员）、赵建青、张德清

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事辞职暨调整审计委员会成员的公告》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 9 日