

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2026-036

大连达利凯普科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年8月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年8月5日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：赵丰、颜莹、王卓、李师慧、吴继伟、曲啸国、黄森、王俊以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赵丰先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定以2026年8月12日为授予日，向176名激励对象授予161.40万股限制性股票，授予价格为18.62元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王大玮、李师慧、吴继伟回避表决。

本次授予事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第二次会议决议；
- （二）第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日