

B042 Disclosure 信息披露

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”)第六届董事会第十二次会议通知已于2025年7月15日通过书面及电子邮件方式向个人送达全体董事。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。出席会的董事应到7人,实到7人,其中董事徐华、徐庆芳、杨耀、杨雄文、杨志伟、李爱娟和通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议,公司董事长胡华主持会议。

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0票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2025年度员工持股计划(草案)》及其摘要的内容详见公司在巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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0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。

本公司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年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大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0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,董事会提请股东大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. 授予权董事负责拟定和修改本次员工持股计划;

2. 授予权董事实施本次员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人;

3. 授予权董事办理本次员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照员工的继承事宜,持有人出资方式、持有人个人账户上限变更事宜,限制性条款及本计划终止后的清算事宜;

4. 授予权董事会对本次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大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化,授权董事会按照相关的法律、法规、政策的规定对本次员工持股计划作出相应调整;

6. 授予权董事会办理本次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. 授予权董事将公司放弃认购的权益份额重新分配给符合条件的员工;

8. 授予权董事拟订、签署与本次员工持股计划相关协议文件;

9. 授予权董事对本次员工持股计划作出解释;

10. 授予权董事会处理本次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除外。

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,本次员工持股计划的约定条款外,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,由董事会授权其适当机构或人士授权本次员工持股计划的执行,其他事项可由董事长或其授权的适当代表人直接行使。

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。

本公司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年第一次临时股东大会审议。

四、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0票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

五、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0票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

六、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0票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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0票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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0票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于修订其他内部控制制度的议案》;

修订后的《内部控制制度》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0票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》;

议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

修订后的《股东大会议事规则》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0票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;

特此公告!

广东德联集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议公告

本公司及监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”)第六届监事会第九次会议于2025年7月18日上午09:00在公司五楼会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关资料已于2025年7月15日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席胡华主持。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事充分讨论和审议,表决通过如下议案:

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》;

特此公告!

广东德联集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议公告