

证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2024-039
烟台德邦科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事及全体董监会成员公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确性和完整性承担法律责任。
烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2024年5月17日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年5月10日以电子邮件的方式送达全体董事、监事。本次董事会由解海华先生主持，会议出席董事人数为9人，实际到会人数为9人。本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议做出的决议合法、有效。

一、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)及《激励计划之授权协议书》的相关规定和公司2024第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2024年5月17日为首次授予日，以24.45元/股的授予价格向符合条件的127名激励对象授予222.12万股限制性股票。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事解海华、陈田安、王建斌、陈陈先生回避表决。

本议案需经公司独立董事发表意见并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台德邦科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-041)。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2024-040
烟台德邦科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事及全体监事公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第六次会议，本次会议于2024年5月10日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事3人，实际到监事3人。本次会议由监事会主席解海华女士主持，本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的规定，会议决议合法有效。

(一)审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)和《2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)的规定，激励对象符合相关法律法规规定的主体资格，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《激励计划》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件认定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

因此，监事会同意公司以2024年5月17日为首次授予日，以24.45元/股的授予价格向符合条件的127名激励对象授予222.12万股限制性股票。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台德邦科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-041)。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司监事会
2024年5月18日

证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2024-042
烟台德邦科技股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事及全体董事公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年5月28日(星期一)下午 13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>)
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者参与方式：投资者可于2024年5月21日(星期一)至5月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站www.sse.com.cn点击“问题征集”栏目或通过公司邮箱dlkj@darbond.com进行提问。公司将在线会议上回答投资者普遍关注的问题进行回应。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月20日，2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2023年度报告和2024第一季度报告，为方便广大投资者更全面深入地了解公司2023年度以及2024第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月28日下午 13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度暨2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间：2024年5月28日下午 13:00-14:00
(二)会议召开地点：上证路演中心
(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员
董事长：解海华先生
董事、总经理：陈田安先生
独立董事：唐云先生
副总经理、董事会秘书、财务总监：于杰先生
(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2024年5月28日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在投资者与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可在2024年5月21日(星期一)至5月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站www.sse.com.cn点击“问题征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dlkj@darbond.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
电话：0535-3467732
邮箱：dlkj@darbond.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司
2024年5月18日

证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2024-041
烟台德邦科技股份有限公司
关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司董事及全体董事公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票首次授予日：2024年5月17日

● 限制性股票授予数量：222.12万股，占本次激励计划草案公告日公司股本总额14,224.00万股的1.56%
● 股权激励方式：第二类限制性股票

烟台德邦科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)(以下简称“本激励计划”或“激励计划”)规定的限制性股票首次授予条件已经成就。根据烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024第一次临时股东大会的授权，公司于2024年5月17日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年5月17日为首次授予日，以24.45元/股的授予价格向符合条件的127名激励对象授予222.12万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况
(一)本次限制性股票首次授予已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年4月1日，公司召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“管理办法”)等议案。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司向激励对象首次授予限制性股票。

上述相关事项公司已于2024年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2. 2024年4月2日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《烟台德邦科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2024-014)。根据公司其他独立董事的委托，独立董事唐云先生作为征集人就公司2024第一次临时股东大会大会议案的表决权向全体股东公开征集投票权。

3. 2024年4月2日，2024年4月11日，公司召开了本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到任何异议。2024年4月12日，公司披露了《烟台德邦科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》。公司监事会同意向激励对象首次授予限制性股票。

4. 2024年4月19日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“管理办法”)等议案。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司向激励对象首次授予限制性股票。

上述相关事项公司已于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

6. 2024年4月30日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了烟台德邦科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告(公告编号:2024-036)。根据公司其他独立董事的委托，独立董事唐云先生作为征集人就公司2024第一次临时股东大会大会议案的表决权向全体股东公开征集投票权。

7. 2024年5月10日，公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)》等议案。

8. 2024年5月17日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司向激励对象首次授予限制性股票。

9. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

10. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)》等议案，与本次实施的股权激励计划的主要区别在于：(1)激励对象首次授予的股票来源不同，本次激励计划首次授予的股票来源为公司回购股份；(2)激励对象首次授予的股票的授予价格不同，本次激励计划首次授予的股票的授予价格为24.45元/股，而草案修订稿首次授予的股票的授予价格为24.45元/股。

11. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

12. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

13. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

14. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

15. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

16. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

17. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

18. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

19. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

20. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

21. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

22. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

23. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

24. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

25. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

26. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

27. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

28. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

29. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

30. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

31. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

32. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

33. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

34. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

35. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

36. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

37. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

38. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

39. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

40. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

41. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

42. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

43. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

44. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

45. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

46. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

47. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

48. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

49. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

50. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

51. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

52. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

53. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

54. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

55. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

56. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

57. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

58. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

59. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

60. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

61. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

62. 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权