证券代码：002301　　证券简称：齐心集团　　公告编号：2026-044

深圳齐心集团股份有限公司

第九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。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议的会议通知于 2026 年 11 月 9 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2026 年 11 月 13 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，董事会秘书等公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行表决，作出如下决议：

审议并通过《关于2025年员工持股计划锁定期届满暨第一个归属批次归属条件成就的议案》

结合2025年度公司业绩考核和个人绩效考评情况，董事会确认公司2025年员工持股计划第一个归属批次归属条件已经成就。本次归属股份占持股计划比例的50%，即归属股份数为480万股。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事黄家兵先生、戴盛杰先生、于斌平先生作为本次持股计划的参与对象，在审议本议案时回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

《关于2025年员工持股计划锁定期届满暨第一个归属批次归属条件成就的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-045。

三、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 14 日