证券代码：002575　　证券简称：群兴玩具　　公告编号：2026-053

广东群兴玩具股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 11 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长张金成先生主持，会议通知于近日以邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事林海先生、孙迎辉先生、赵世君先生、董事杨光先生以通讯方式出席会议，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨光、陈婷回避表决。

根据《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，董事会认为本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，公司及可解除限售的激励对象均不存在不能解除限售或不得成为激励对象的情形，符合解除限售条件的激励对象人数为12名，可解除限售的限制性股票数量为719.70万股，同意根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，在首次授予部分第三个限售期届满后为符合解除限售条件的12名激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-052）。

三、**备查文件**

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日