

中原内配集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2026年8月26日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年8月14日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长薛亚辉、董事刘治军、独立董事王仲、裴志军、张金睿以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

本次会议由董事长薛亚辉先生主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2026年半年度报告全文及摘要登载于2026年8月27日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2026年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》《上海证券报》。

（二）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票

关联董事薛亚辉、党增军、王中营、刘治军、熊晓华回避表决。

鉴于激励计划实施过程中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划授予的资格，公司董事会根据本激励计划的规定以及公司2026年第一次临时股东大会的相关授权，将前述被放弃权益在其他激励对象之间进行了分配，并对本次激励计划授予激励对象名单的人数进行了调整。本次调整后，拟授予的激励对象人数由207人变更为206人。除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司2026年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于调整2026年限制性股票激励对象名单及授予数量公告》具体内容详见公司2026年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

（三）审议通过《关于向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》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票

关联董事薛亚辉、党增军、王中营、刘治军、熊晓华回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2026年限制性股票激励计划的相关规定以及公司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的授予条件已经满足，确定2026年8月26日为本次激励计划的授予日，以5.65元/股的授予价格向符合授予条件的206名激励对象共授予1,950万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于向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》具体内容详见公司2026年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

（四）审议通过《关于追认2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

《关于追认2025年度日常关联交易的公告》具体内容详见公司2026年8月27

日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

（五）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日