

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2026-036

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司和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

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2026 年 6 月 1 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于 2026 年 6 月 11 日在公司研发楼四楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。关联董事张巍女士、宁忍娟女士、卫娜女士已回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划（草案）摘要》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。关联董事张巍女士、宁忍娟女士、卫娜女士已回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

《2026 年员工持股计划管理办法》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》；

为保证 2026 年员工持股计划的实施，提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （三）授权董事会办理本员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁的全部事宜；
- （四）授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；
- （五）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （六）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- （七）授权董事会签署与本员工持股计划有关的合同及相关协议文件；
- （八）授权董事会对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- （九）授权董事会办理本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权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会及证券交易所相关规则、本员工持股计划或《公司章程》明确规定需由董事会审议决定的事项外，其他事项由董事会授权管理委员会或其他适当机构及人士按照本员工持股计划的规定办理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。关联董事张巍女士、宁忍娟女士、卫娜女士已回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

公司将于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会，《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二六年六月十一日