

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2026年10月16日以通讯、电子邮件发出，会议于2026年10月26日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事汪晓东先生、李华女士分别以通讯方式参与并行使表决权。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2026年第三季度报告的议案》

公司2026年第三季度报告真实反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2026年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）等相关规定，本激励计划第二个归属期公司层面业绩考核：以公司2023年营业收入为基数，2025年年度营业收入增长率（A）的目标值（ A_m ）为50.83%，触发值（ A_n ）为32.73%。若 $A \geq A_m$ ，则公司层面归属比例（X）为100%；若 $A_n \leq A < A_m$ ，则 $X = A/A_m$ ；若 $A < A_n$ ，则 $X = 0$ 。

根据经审计的财务报告，公司2023年营业收入为663,018,897.61元，2025年营业收入为745,333,374.75元，以2023年为基数的公司2025年营业收入增长率为12.42%，本激励计划第二个归属期未达到公司层面业绩考核目标的触发值，公司决定对2024年限制性股票激励计划第二个归属期不得归属的214.50万股限制性股票进行作废处理。

根据2024年第二次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司2026年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 该议案关联董事崔贵贤、纪荣刚、孙金林回避表决。

（三）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司于2024年2月29日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-007）等有关规定，根据公司实际情况，结合维护投资者利益、增强市场信心的考虑，公司拟将回购专用证券账户中4,589,598股回购股份用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

本次注销完成后，公司总股本将由308,131,200股变更为303,541,602股，公司注册资本相应由308,131,200元减少至303,541,602元。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见公司2026年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司于2024年2月29日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份完成暨

股份变动的公告》（公告编号：2024-007）等有关规定，结合公司整体规划，公司拟将存放于回购专用证券账户的4,589,598股库存股予以注销。本次4,589,598股股份全部注销完毕后，公司总股本将由308,131,200股减少至303,541,602股，公司注册资本相应由308,131,200元减少至303,541,602元。

基于前述注册资本的变更，董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士办理工商变更、章程备案等相关手续。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见公司2026年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司2026年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司决定于2026年11月16日召开2026年第一次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见2026年10月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2026年10月26日