证券代码：001228　　证券简称：永泰运　　公告编号：2026-084

永泰运化工物流股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2026 年 11 月 18 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事桂方晓先生、吴晋先生、罗培根先生、王勇先生、薛健先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知于 2026 年 11 月 18 日以口头及电子通讯相结合的方式向各位董事发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，董事会同意通过《永泰运化工物流股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

因董事金康生先生为员工持股计划持有人，关联董事回避表决；经其他董事审议，一致同意通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事金康生先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2026-085）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年员工持股计划（草案）》。

2、审议通过了《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范 2026 年员工持股计划的管理工作，董事会同意制定《永泰运化工物流股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

因董事金康生先生为员工持股计划持有人，关联董事回避表决；经其他董事审议，一致同意通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事金康生先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年员工持股计划管理办法》。

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

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，同意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公司 2026 年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

2、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；

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会对员工持股计划草案及员工持股计划管理办法作出解释；

5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

6、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

8、授权董事会对本员工持股计划的份额分配情况作出决定；

9、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

10、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。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至公司 2026 年员工持股计划实施完毕之日止。

因董事金康生先生为员工持股计划持有人，关联董事回避表决；经其他董事审议，一致同意通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事金康生先生回避表决。

4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

为及时审议需要股东会通过的议案，董事会同意公司于 2026 年 12 月 7 日下午 13 时 30 分在浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼公司会议室召开 2026 年第六次临时股东会。

经全体董事审议，一致同意通过《关于提请召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-086）。

三、备查文件

1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日