证券代码： 002724　　证券简称：海洋王　　公告编号：2026-056

海洋王照明科技股份有限公司

第七届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第四次临时会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2026 年 11 月 13 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

经审议，董事会认为：根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》和《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期已届满， 解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象共计 8 人，可解除限售的限制性股票数量 1,989,023 股。

《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案涉及关联事项，关联董事李彩芬、邱良杰、成林回避表决。

备查文件：

1、第七届董事会2026年第四次临时会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日