证券代码：002824　　证券简称：和胜股份　　公告编号：2026-063

广东和胜工业铝材股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2026 年 11 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。

保荐机构国泰海通出具了《关于广东和胜工业铝材股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-064）。

2、审议并通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已实施 2025 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司对 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以

下简称“本激励计划”）首次授予的股票期权行权价格进行调整，本激励计划首次授予的股票期权行权价格由 15.10 元/股调整为 14.93 元/股。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》。

3、审议并通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》

本激励计划首次授予第一个行权期行权条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会同意为符合本次行权条件的 200 名激励对象办理行权事宜，本次可行权股票期权共计 52.6788 万份。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

4、审议并通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会同意为符合本次解除限售条件的 200 名激励对象办理解除限售事宜，本次可解除限售的限制性股票共计 35.1192 万股。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日