

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

## 山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年8月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴法祥先生
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

##### 1.议案内容：

为提升公司核心团队凝聚力，公司董事会提名徐庆亿、李汉峰、程俊鹏、刘伟涛、马孝波、王子才、张钦亮、刘景明、张希君、范新伟、林瑞亮、王冰、刘晓磊、王延贺、张小平、张英飞、田建国、韩海明、魏振鹏、李光军、李占军、周成都、李明军、庞磊、梁高峰、李爱杰、任明磊、王洪波、张昊、王树永、王波、舒铭东、张晓鑫、马新杰、王国庆、张志刚共 36 名员工为公司核心员工。

以上公司核心人员由董事会审议通过后向全体员工公示并征求意见，公示期不少于 10 天。公示期限届满后，提交公司审计委员会发表明确意见，并经公司股东会审议批准后最终认定。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，吴法祥、吴凯邴为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

为了确保公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理与本次股权激励计划相关事宜，包括但不限于：

（一）确定限制性股票的授予日，根据本激励计划授予相关激励对象限制性股票并办理股份登记、限售等事宜；

（二）在公司发生缩股、增发等事项时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量、价格进行相应的调整；

（三）根据本激励计划对激励对象解除限售条件的达成情况及可解除限售的数量进行审查确认，并办理限制性股票解除限售、回购注销等事宜；

（四）在公司或激励对象发生异动时按照本激励计划的相关规定执行；

（五）聘请与股权激励计划业务相关的中介机构，拟定、签署、执行、修改与股权激励计划相关的协议；

（六）本激励计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策进行相应调整；

（七）办理与本激励计划相关的工商变更登记和章程备案等事宜；

（八）办理与本激励计划相关的其他事宜，但有关文件明确规定须由股东会决定的事项除外。

（九）授权期限与本次股权激励计划的有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划将导致公司注册资本及股本情况变动，公司将根据最终认购结果修订《公司章程》相应条款。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，现提请拟于 2025 年 9 月 16 日在公司会议室现场方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议本次董事会审议通过、尚需提交公司股东会审议的议案。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （五）审议《关于《公司 2025 年股权激励计划（草案）》的议案》

#### 1.议案内容：

为建立健全公司长效激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员、核心员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和公司市场竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益有机结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2025 年股权激励计划（草案）》。

具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》。

#### 2.回避表决情况

董事吴法祥、国玲、付辉、李洪坤、吴凯郦作为激励对象，回避表决。

#### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(六) 审议《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，会议审议公司 2025 年股权激励计划激励对象名单合计 42 人。

具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》。

2. 回避表决情况

董事吴法祥、国玲、付辉、李洪坤、吴凯邴作为激励对象，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(七) 审议《关于签署附生效条件的〈2025 年限制性股票授予协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》和《公司章程》等相关规定，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025 年限制性股票授予协议》。

2. 回避表决情况

董事吴法祥、国玲、付辉、李洪坤、吴凯邴作为激励对象，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(八) 审议《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为建立健全公司长效激励约束机制，充分调动核心员工的积极性和创造性，公司拟实施《2025 年股权激励计划》，并据此制订了《2025 年股权激励计划实施

考核管理办法》。

2.回避表决情况

董事吴法祥、国玲、付辉、李洪坤、吴凯邴作为激励对象，回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

董事会

2025年8月28日