山东龙泉管业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年8月18日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于2025年8月28日上午9时30分在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决了以下议案：

（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要；

该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。《公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-059）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，并提交公司股东大会审议；

该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因部分激励对象离职，根据公司《2024 年限制性股票激励计划》相关规定，董事会同意对部分已授予但尚未解除限售的 19.80 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为授予价格，即 2.00 元/股。

《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销 2024 年第二期限限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，并提交公司股东大会审议；

该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因部分激励对象离职，根据公司《2024 年第二期限限制性股票激励计划》相关规定，董事会同意对部分已授予但尚未解除限售的 27.00 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为授予价格，即 2.28 元/股。

《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

（四）审议《关于购买董监高责任险的议案》并直接提交公司股东大会审议；

该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-061）内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

公司全体董事对本议案回避表决。

（五）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》，并提交公司股东大会审议；

该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事姚静波先生作为上述激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

《2025 年限制性股票激励计划（草案）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

（六）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并提交公司股东大会审议；

该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事姚静波先生作为上述激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并提交公司股东大会审议；

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理

授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向证券登记结算机构申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向证券登记结算机构申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

(9) 授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，终止公司限制性股票激励计划；

(10) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

(11) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(12) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、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。

董事姚静波先生作为上述激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

（八）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的且需要提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会会议决议；
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二五年八月二十九日