青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2025年9月11日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员。会议于2025年9月18日下午15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到6名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

关联董事范庆伟先生、范玉隆先生、迟娜娜女士，回避表决。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2025年9月18日为授予日，以6.52元/股的价格向符合条件的133名激励对象授予389.8万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的法律意见书。
- 3、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。
- 4、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2025 年 9 月 19 日