

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

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴法祥先生
6. 会议列席人员：公司高管
7. 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《关于修订〈公司 2025 年股权激励计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施 2025 年股权激励计划，已按规定履行了审议程序并进行了信息披露，因激励对象变更，公司拟对《2025 年股权激励计划（草案）》进行修订。

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《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）》（修订稿）。

2.回避表决情况：

董事吴法祥、国玲、付辉、吴凯邴作为激励对象，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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：

公司拟实施 2025 年股权激励计划，已按规定履行了审议程序并进行了信息披露，因激励对象变更，公司董事会重新拟定 2025 年股权激励计划激励对象，减少李洪坤，变为 41 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、吴凯邴作为激励对象，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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、吴凯邴作为激励对象，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）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 10 月 14 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第六届董事会第十次、十一次会议审议通过、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。

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十一次会议决议》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日