

河南金丹乳酸科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十二次会议于 2026 年 2 月 13 日上午 11:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 2 月 10 日以电话及电子邮件方式发出。

本次会议应出席董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长张鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

2025 年 6 月 3 日公司完成了 2024 年年度的权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。派息调整方法如下： $P = P_0 - V$ 其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。因此，本次激励计划限制性股票调整后的授予价格 = $10.97 - 0.05 = 10.92$ 元/股。

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度利润总额 18,746,619.19 元，较 2022 年利润总额下降 85.34%，未达到上述规定的第二个归属期的业绩考核指标，第二个归属期的归属条件未成就，公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票 53.649 万股。

公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于调整限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案，其中关联委员于培星先生回避表决。

公司关联董事张鹏、石从亮、于培星、崔耀军先生回避表决。

表决结果：3 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目增加项目投资的议案》。

由于公司年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目（以下简称：本项目、可转债募投项目）建设周期较长，在项目可行性研究报告编制到主要合同签订期间出现进口设备成本上涨、汇率波动损失，另一方面为提升项目建成后的智能化水平和运营效率增加了部分附属设施建设、技术服务费投入等因素综合导致实际投入超过预算数。预计需增加本项目投资 14,787.82 万元，增加投资后，预计本项目投资总额为 103,000 万元。

本次使用自筹资金对可转债募投项目增加投资有利于提升本项目运行效率、智能化水平。长期来看能够有效的控制后续试车、生产成本，从而更好的保障本项目未来产品质量和长期稳定运行的能力。

本次增加投资金额由公司自筹解决，公司会根据项目投资进度，并在保障公司正常生产经营的情况下统一规划资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响。本次增加投资事项符合公司目前的战略规划和经营发展的需要。

保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公

司《关于年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目增加项目投资的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第五届董事会第三十二次会议决议；

2.2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日