

倍加洁集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年4月10日在公司8号会议室以现场和通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限要求，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事会秘书列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈倍加洁集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《倍加洁集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本激励计划”），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关内容。

董事嵇玉芳、魏巍系本激励计划的激励对象，回避表决本议案。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于〈倍加洁集团股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的有关规定，特制定《倍加洁集团股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关内容。

董事嵇玉芳、魏巍系本激励计划的激励对象，回避表决本议案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

为合法、有效地完成本激励计划相关工作，公司董事会提请股东会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本激励计划有关的事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）确认激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定限制性股票与股票期权的授予日；

（2）在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权的授予数量、授予价格、行权价格等进行相应的调整；

（3）在向激励对象授予限制性股票与股票期权前，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

（4）在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票与股票期权并办理授予限制性股票与股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向上海证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务等；

(5) 对激励对象的解除限售或行权条件进行审查确认，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) 授权董事会办理激励对象解除限售或行权所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出行权或解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务等；

(7) 实施本激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售或行权资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票或尚未行权的股票期权的继承事宜等；

(8) 对公司本激励计划进行管理和调整，在与本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；

(9) 签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他文件；

(10) 实施本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会行使的权利除外。

2、就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

上述授权自公司股东会通过之日起至本激励计划实施完毕之日止有效。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，涉及董事会薪酬与考核委员会职能范围内的事项，则可由董事会薪酬与考核委员会办理。

董事嵇玉芳、魏巍系本激励计划的激励对象，回避表决本议案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2026 年 4 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-006）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日