

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2026-031

浙江万盛股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日以现场加通讯的方式召开了第六届董事会第六次会议。本次会议通知及会议材料于2026年4月14日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长操宇先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于本激励计划拟首次授予的激励对象中有5名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票共计15.5万股，根据《浙江万盛股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2026年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整，并将该部分授予份额调整至预留部分。

经过调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由230人调整为225人，首次授予限制性股票数量由1440.70万股调整为1425.20万股；预留授予限制性股票数量由250.6437万股调整为266.1437万股，本激励计划授予的限制性股票总数保持不变。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江万盛股份有限公司关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事操宇、成旼宇、周三昌已回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

二、审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江万盛股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2026 年 4 月 16 日作为本激励计划的首次授予日，向符合条件的 225 名激励对象首次授予 1425.20 万股限制性股票，授予价格为 5.72 元/股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江万盛股份有限公司关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事操宇、成旼宇、周三昌已回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日