

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2026-050

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日在南京市江宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第三十三次会议。会议通知于2026年4月27日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长王宜森先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

1.审议通过《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步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，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司董事会同意实施 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事窦逗女士、朱宽亮先生、刘雁丽女士作为本次激励计划的激励对象，对该事项予以回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。

公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.审议通过《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司战略发展和经营目标的实现，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事窦逗女士、朱宽亮先生、刘雁丽女士作为本次激励计划的激励对象，对该事项予以回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。

公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权与限制性股

票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司本次激励计划的顺利实施,结合公司本次激励计划的实施要求和公司发展战略,提请公司股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜,包括但不限于以下相关事项:

1.提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

(1) 授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定本激励计划股票期权/限制性股票的授予日;

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股份红利、股票拆细或缩股、配股等情形时,按照本次激励计划的有关规定,对股票期权/限制性股票数量进行相应的调整;

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股份红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划的规定,对行权价格/授予价格/回购价格进行相应的调整;

(4) 授权董事会在相关权益授予前,将激励对象不符合授予条件而被取消激励对象资格或放弃认购的部分权益份额,在其他激励对象之间进行分配或直接调减;

(5) 授权董事会在激励对象符合授予条件时,向激励对象授予股票期权/限制性股票,并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

(6) 授权董事会决定激励对象获授的股票期权/限制性股票是否可以行权/解除限售,对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会提名与薪酬考核委员会行使;

(7) 授权董事会办理激励对象行权/解除限售时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提交行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

(8) 授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格，注销/回购注销激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票，办理已身故的激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司本次激励计划等；

(9) 授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次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；

(10) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

(11) 授权董事会办理实施本次激励计划所涉其他事项，但有关规定明确规定需由股东会行使的权力除外。

2. 提请公司股东会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构、组织、个人办理审批、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》、办理公司注册资本的变更登记；做出与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

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。

4. 提请股东会同意向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

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、本次激励计划或《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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事窦逗女士、朱宽亮先生、刘雁丽女士作为本次激励计划的激励对象，对该事项予以回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2.第五届董事会提名与薪酬考核委员会第十一次会议决议；

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日