

## 山东日科化学股份有限公司

### 第六届董事会第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

- 1、本次董事会会议的通知在2026年5月8日以通讯方式发出。
- 2、本次董事会会议于2026年5月13日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
- 4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年5月13日为预留授予日，以5.26元/股的授予价格向符合授予条件的3名激励对象授予预留部分第二类限制性股票50万股。预留部分剩余49.52万股第二类限制性股票不再授予，作废失效。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-028）。

关联董事孙小中先生对此议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

#### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十三日