

凌云工业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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

2026年5月19日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议在公司所在地召开，会议通知已于2026年5月12日通过电子邮件等方式向全体董事发出，会议采取现场和通讯相结合的方式。本次会议应到董事七名，全部出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长罗开全主持。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，符合本次解除限售条件的预留授予激励对象共10人，可解除限售的限制性股票数量为28.9926万股。

根据公司2023年第一次临时股东大会授权，本次解除限售条件成就以及为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜，无需提交股东会审议。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议已就本议案向董事会提出建议，认为本次预留授予部分限制性股票解除限售满足公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，并同意提交董事会审议。

预留授予部分解除限售条件成就的情况详见公司临时公告，公告编号：2026-036。

（二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核目标达成的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议就本议案向董事会提出建议，认为 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核目标已全面达成，并同意提交董事会审议。

第三个解除限售期公司业绩考核目标达成的情况详见公司临时公告，公告编号：2026-037。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日