

广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年6月17日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取通讯方式召开。会议通知于2026年6月10日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。会议由董事长白宝鲲先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案

根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年股票期权激励计划第五个行权期的公司层面业绩考核要求，以2020

年营业收入为基准，2025年营业收入增长率不低于225.00%。因公司层面2025年度未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的第五个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计88.3464万份由公司注销；94位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计5.4232万份。上述合计93.7696万份股票期权，约占公司目前总股本的0.26%，将由公司注销。本次注销完成后，已无剩余授予未行权的股票期权，本次股权激励计划实施完毕。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第八次会议决议；
- （二）第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日