

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2026-014号

晋亿实业股份有限公司 第八届董事会2026年第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第四次会议于2026年6月29日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等有关规定，拟定《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，董事欧元程、张勇、王伟回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及《晋亿实业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-015）。

2、审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证2026年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2026年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，拟定《晋亿实业股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事欧元程、张勇、王伟回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《晋亿实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

提请股东会授权董事会负责 2026 年限制性股票激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

（1）授权董事会确定本次激励计划的资格和条件，确定第一类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、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对第一类限制性股票的授予数量进行相应调整；

（3）授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予第一类限制性股票并办理相关事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议》；

（4）授权董事会在第一类限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将未实际授予的第一类限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、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薪酬和考核委员会行使；

（6）授权董事会办理第一类限制性股票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、证券登记结算机构申请办理有关登记业务；

（7）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，取消激励对象已获授尚未解除限售的第一类限制性股票，由公司回购注销；办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的权益继承事宜；

（8）授权董事会确定本股权激励计划第一类限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

（9）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须

得到相应的批准；

(10) 授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股东会行使的权利除外；

(11) 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；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

(12) 授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；

(13) 上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，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；

(14) 股东会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事欧元程、张勇、王伟回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn披露的《晋亿实业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月三十日