

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2026-049

广东聚石化学股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2026年8月14日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于2026年8月10日以通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈果先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长陈果先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《广东聚石化学股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2026年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2026年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定以2026年8月14日为授权日，向11名激励对象授予9,000,000份股票期权，行权价格为44.22元/份。

《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2026-051）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨袁核先生、何晓丹女士回避表决。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日