

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2026-053

## 广东和胜工业铝材股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年8月26日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确认预留授予日为2026年8月26日，向符合授予条件的57名激励对象授予32.40万份股票期权，行权价格为19.64元/股，向符合授予条件的57名激励对象授予21.60万股限制性股票，授予价格为14.73元/股。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》。

#### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日