

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2026-071

## 桐昆集团股份有限公司 第十届董事会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法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2026年9月15日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2026年9月15日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

### 一、审议并通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。

为尽快落实公司股权激励计划，经董事长陈蕾提议，提请于公司2026年第四次临时股东会当日即9月15日召开公司第十届董事会第四次会议，并提请豁免董事会会议提前10天通知的时限要求。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，以及公司2026年第四次临时股东会对董事会办理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年9月15日为授予日，向符合条件的80名激励对象授予729.00万股限制性股票，授予价格为12.09元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司

指定信息披露媒体上披露的《桐昆集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划授予公告》（公告编号：2026-072）。

公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈蕾、李圣军、沈建松、费妙奇、沈祺超、徐学根、陈晖回避表决。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日