

## 浙江万马股份有限公司

### 第七届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年9月17日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2026年9月12日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长赵健先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

##### **（一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》**

根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，因部分激励对象离职、个人绩效考核结果未达全额解除限售条件，以及2025年度公司层面业绩未达到考核要求导致第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，并相应调整回购价格。

公司拟回购注销首次及预留授予部分共计180名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票3,509,400股。同时，因公司2026年5月13日召开的2025年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》；2025年年度权益分派已于2026年6月12日实施完毕。根据《激励计划》的相关规定，回购价格调整如下：

首次授予部分：回购价格由 4.947 元/股调整为 4.892 元/股；

预留授予部分：回购价格由 4.285 元/股调整为 4.23 元/股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。董事黄胜强、危洪涛为本次限制性股票激励计划的参加对象，回避表决。

本事项已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 18 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2026-045）。

## **（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

根据公司《激励计划》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期已经届满。本次符合解除限售条件的激励对象共 21 人，可解除限售的限制性股票数量合计 235,500 股，约占目前公司总股本的 0.023%。董事会同意为上述激励对象按规定办理解除限售手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。董事黄胜强、危洪涛为本次限制性股票激励计划的参加对象，回避表决。

本事项已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 18 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-046）。

## **（三）审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据《激励计划》，公司拟对首次及预留授予的 180 名激励对象已获授但尚未解除限售的 3,509,400 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少 3,509,400 股，由 1,011,075,446 股变更为 1,007,566,046 股，注册资本亦相应由人民币 1,011,075,446 元变更为人民币 1,007,566,046 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 18 日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-047）。

#### **（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。**

公司董事会定于 2026 年 10 月 8 日（星期四）14:30 时，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号万马创新园办公楼 6 楼会议室，召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 18 日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会同意的证明文件；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日