

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2026—053

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年9月28日在公司以现场会议和通讯方式召开。会议通知已于2026年9月18日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事、财务总监、董事会秘书周志广先生参加会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

一、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的相关规定，本激励计划设定的首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的93名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为490,699股。本次归属符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，不存在不能归属或不得成为激励对象的情形。我们一致同意公司为符合归属条件的激励对象办理相应的归属手续。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；2位关联董事回避表决；获全体非关联董事一致通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年前三季度权益分派、2025 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《激励计划》的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权对本次激励计划的授予价格进行调整，调整后的首次和预留授予限制性股票价格为 7.52 元/股。本次调整程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；2 位关联董事回避表决；获全体非关联董事一致通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：

1、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次授予的激励对象中的 5 人和预留授予（第二批）中的 2 人，因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计 73,534 股限制性股票不得归属并按作废处理；另外，鉴于首次授予的激励对象中 2 人已去世，其已授予但尚未归属的合计 158,597 股限制性股票取消归属并按作废处理。因此上述 9 名激励对象已获授但尚未归属的共计 232,131 股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。

2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度报告出具的审计报告（容诚审字[2026]230Z1555 号）：公司 2025 年度营业收入为 969,414,777.70 元，相比 2023 年度的增长率为 57.50%，公司层面归属比例为 80%。且在本次限制

性股票归属中，首次授予和预留授予的 93 人中，考核优秀的 54 人，考核良好的 31 人，考核合格的 8 人；根据本激励计划的规定，个人考核结果分别按 100%、80%、60%进行归属。因公司业绩考核层面及个人考核层面取消归属的限制性股票共计 160,085 股，由公司作废处理。

综上，公司本次作废限制性股票合计 392,216 股。公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日