

万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第五十四次会议决议公告

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。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第五十四次会议于2025年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2025年10月27日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事6人，实际参会董事6人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

一、审议通过《关于调整公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票之授予价格的议案》

具体内容详见《关于调整公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票之授予价格的公告》（公告编号：2025-094）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票的议案》

具体内容详见《关于公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-095）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2025年10月30日