

双林股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

双林股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2026年5月20日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于2026年5月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整2024年及2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）及《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划》”）的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会及公司2025年第五次临时股东会的授权，经与会董事讨论，同意公司将2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”）的授予价格（含预留）由3.58元/股调整为3.48元/股。2025年限制性股票激励计划（以下简称“2025年激励计划”）的授予价格（含预留）由23.36元/股调整为23.26元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于调整2024年及2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事张子盛、陈有甫、葛

海岸回避表决。

2、审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 5 人已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计 39.48 万股限制性股票不得归属，并按作废处理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024 年激励计划》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属资格的激励对象办理第二类限制性股票归属事宜。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张子盛、陈有甫、葛海岸回避表决。

特此公告。

双林股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 26 日