

倍加洁集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年6月8日在公司8号会议室以现场和通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限要求，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事会秘书列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于《倍加洁集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）所确定的1名激励对象被取消激励资格以及有3名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，公司董事会根据本激励计划有关规定和公司2026年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由151人调整为147人，其中授予限制性股票的激励对象人数保持不变，为4人，授予股票期权的激励对象人数由147人调整为143人。一次性授予限制性股票数量保持不变，为16.90万股，首次授予股票期权数量由252.40万份调整为250.90万份，预留授予股票期权数量由30.70万份调整为32.20万份。

除上述调整事项外，本激励计划其他内容与经公司2026年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，本次调整

事项无需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《倍加洁关于调整 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

董事嵇玉芳、魏巍系本激励计划的激励对象，回避表决本议案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》

根据本激励计划的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 6 月 8 日作为首次授予日，向符合条件的 4 名激励对象授予 16.90 万股限制性股票，授予价格为 16.50 元/股，向符合条件的 143 名激励对象授予 250.90 万份股票期权，行权价格为 33.00 元/份，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《倍加洁关于向 2026 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

董事嵇玉芳、魏巍系本激励计划的激励对象，回避表决本议案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日