

证券代码：920837

证券简称：华原股份

公告编号：2026-063

广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 6 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓福生先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员及信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事张仁涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事叶志锋先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事梁定君先生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026 年股权激励计划（草案修订稿）〉的议案》

1.议案内容：

鉴于原《广西华原过滤系统股份有限公司 2026 年股权激励计划（草案）》激励对象中有 2 人不再符合授予条件以及公司完成 2025 年年度权益分派，结合广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会意见，公司拟对《广西华原过滤系统股份有限公司 2026 年股权激励计划（草案）》进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2026 年股权激励计划（草案修订稿）》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，会议同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事邓福生、成文术回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2026 年股权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）〉的议案》

1.议案内容：

鉴于原《广西华原过滤系统股份有限公司 2026 年股权激励计划（草案）》激励对象中有 2 人不再符合授予条件，公司拟对《2026 年股权激励计划授予的激励对象名单》进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2026 年股权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，会议

同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事邓福生、成文术回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划管理办法（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

基于《广西华原过滤系统股份有限公司 2026 年股权激励计划（草案）》的修订，公司拟对《2026 年股权激励计划管理办法》进行相应修订。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《2026 年股权激励计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，会议同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事邓福生、成文术回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

基于《广西华原过滤系统股份有限公司 2026 年股权激励计划（草案）》的修订，公司拟对《2026 年股权激励计划实施考核管理办法》进行相应修订。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《2026 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，会议同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事邓福生、成文术回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》

（二）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日