

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2026-033

华图山鼎设计股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已于2026年6月9日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2026年6月12日10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长吴正杲先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过如下议案，并决议如下：

1、审议通过《关于终止实施2025年员工持股计划的议案》

鉴于宏观经济、行业发展、市场环境及公司实际经营情况等多方面因素，若继续实施公司2025年员工持股计划，将难以达到预期的激励目的和效果。从公司长远发展和员工切身利益角度出发，结合参与员工的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经审慎研究，公司决定终止实施2025年员工持股计划，同时一并终止与之配套的《2025年员工持股计划实施考核管理办法》等相关文件。本员工持股计划终止后，由管理委员会择机出售全部股票，并按相关规定完成清算。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

关联董事吴正杲、易晓英、郑文照回避表决，其余9名非关联董事参与表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于终止实施 2025 年员工持股计划的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》

鉴于宏观经济、行业发展、市场环境及公司实际经营情况等多方面因素，若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司决定终止实施 2025 年限制性股票激励计划，并作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 381.1780 万股（其中首次授予 304.9480 万股，预留授予 76.2300 万股），同时一并终止与之配套的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日