

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2026-094

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日在南京市江宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第三十七次会议。会议通知于2026年6月5日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长王宜森先生主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

1.审议通过《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为2026年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定本激励计划的授予日为2026年6月17日，向符合授予条件的38名激励对象授予500万份股票期权，行权价格为9.48元/股；向符合授予条件的43名激励对象授予800万股限制性股票，授予价格为4.74元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

董事窦逗女士、朱宽亮先生、刘雁丽女士作为本次激励计划的激励对象，对该事项予以回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第三十七次会议决议；
- 2.第五届董事会提名与薪酬考核委员会第十三次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2026年6月17日