

## 明月镜片股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年6月18日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于2026年6月15日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### （一）审议通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年5月27日实施完毕，董事会同意公司根据《明月镜片股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将限制性股票授予价格由17.43元/股调整为16.93元/股。

鉴于公司2026年限制性股票激励计划中原确定的激励对象中，有2名拟激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，公司董事会根据2025年年度股东会的相关授权，对本激励计划授予激励对象人数进行调整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象由79人调整为77人，并将激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整，本激励计划拟授予的限制性股票总数不变，仍为77.9482万股。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案。

关联董事王雪平先生及朱海峰先生回避表决。

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

## （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《明月镜片股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，拟确定 2026 年 6 月 18 日为授予日，以 16.93 元/股的价格向 77 名激励对象授予 77.9482 万股限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案。

关联董事王雪平先生及朱海峰先生回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

## 三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 18 日