

山东泰和科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十次会议，会议通知已于2026年7月3日以微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中姜宏青女士、李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于公司2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

本员工持股计划不设置个人绩效考核要求。第一个解锁期业绩考核目标为：以2024年度为基数，2025年营业收入增长率不低于10%或2025年总销量增长率不低于10%。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年审计报告，2025年公司的营业收入为2,809,680,584.46元，相比于公司2024年经审计营业收入增长率为19.13%。本次员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核目标已经达成。

公司董事周荣奇先生、王燕平女士属于2024年员工持股计划持有人，作为关联董事对本议案进行回避表决。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 6 日