

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年7月9日上午9:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2026年7月6日以邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长吴俊锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1.审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

鉴于公司2025年度权益分派已于2026年5月27日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划的授予价格进行相应调整，限制性股票授予价格由12.43元/股调整为11.58元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，江苏泰和律师事务所对本事项出具了法律意见书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

鉴于 2021 年限制性股票激励计划激励对象中因离职、2024 年度个人层面绩效考核不合格等不符合归属要求的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会本次审议通过：作废 2021 年限制性股票激励计划首次授予尚未归属的第二类限制性股票共计 84,921 股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，江苏泰和律师事务所对本事项出具了法律意见书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为激励计划第三个考核周期，公司业绩层面考核指标已达成，190 名激励对象个人层面考核合格，本次可归属的首次已授予的第二类限制性股票数量 1,193,485 股，归属价格为 11.58 元/股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照股权激励计划的相关规定办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，江苏泰和律师事务所对本事项出具了法律意见书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.公司第四届董事会第二次会议决议；
 - 2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
- 特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日