

山东中锐产业发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年7月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年7月21日通过电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过《山东中锐产业发展股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。田洪雷、茹雯燕、周科轩回避表决。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《山东中锐产业发展股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要（公告编号：2026-048）。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《山东中锐产业发展股份有限公司员工持股计划管理办法》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。田洪雷、茹雯燕、周科轩回避表决。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《山东中锐产业发展股份有限公司员工持股计划管理办法》。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。田洪雷、茹雯燕、周科轩回避表决。

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会实施或修订本员工持股计划；
- (2) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- (3) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (4) 授权董事会办理本员工持股计划股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- (5) 授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- (6) 办理本员工持股计划所涉及的证券账户开立、资金账户开立相关手续及所需的其他必要事宜；
- (7) 授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- (8) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- (9) 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- (10) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- (11) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于安顺市西秀区生态修复综合治理项目债权确认及债务重组的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于安顺市西秀区生态修复综合治理项目债权确认及债务重组的议案》（公告编号：2026-049）。

本议案需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2026 年 8 月 10 日下午 14：00 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-050）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日