



湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年7月29日以通讯方式召开，经全体董事同意于2026年7月27日以电话、电子邮件等方式送达召开董事会临时会议的通知。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南华民控股集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事廖朝晖、罗锋回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南华民控股集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事廖朝晖、罗锋回避表

决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),公司董事会提请股东会授权董事会办理本次激励计划的有关事项:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1) 授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定本次激励计划的授予日;

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对权益股票的授予/归属数量进行相应的调整;

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对权益股票的授予价格、回购价格进行相应的调整;

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理权益授予时所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《授予协议书》;

(5) 授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格;

(6) 授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予提名与薪酬考核委员会行使;

(7) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/归属;

(8) 授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜;

(9) 授权董事会办理尚未解除限售/归属的限制性股票的解除限售/归属事宜;

(10) 授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉及相关事宜,包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,对激励对象尚未归属的限制性股票作废失效处理,办理已身故的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票继承事

宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(12) 授权董事会按照既定的方法和程序，在总额度不变的前提下在各激励对象之间进行分配和调整；

(13) 授权董事会实施本次激励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。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事廖朝晖、罗锋回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 8 月 17 日（星期一）下午 3:00 在公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式，召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时

股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三十日