

凌云工业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2026年8月21日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十一次会议在公司所在地以现场方式召开，会议通知已于2026年8月14日通过电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议应到董事七名，全部出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次会议由董事长罗开全主持。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告》及摘要

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

2026年半年度报告及摘要详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。

（二）审议通过《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

专项行动方案半年度实施情况评估报告详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。

（三）审议通过《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

表决结果：同意4人；反对0人；弃权0人。

本议案经公司独立董事专门会议 2026 年第五次会议全体独立董事同意后提交董事会审议。

与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告文件。

（四）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告详见公司临时公告，公告编号：2026-046。

（五）审议通过《关于向凌云吉恩斯科技有限公司增资 6,000 万元的议案》

同意本公司以自有资金向全资子公司凌云吉恩斯科技有限公司增资 6,000 万元。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（六）审议通过《关于向凌云西南工业有限公司增资 7,000 万元的议案》

同意本公司以自有资金向全资子公司凌云西南工业有限公司增资 7,000 万元。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

董事会战略委员会 2026 年第四次会议就上述两项对外投资议案向董事会提出建议，增资要有助于优化子公司资本结构，保障新项目投产，并同意提交董事会审议。

对外投资情况详见公司临时公告，公告编号：2026-047。

（七）审议通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，审计费用合计 155 万元（其中：财务决算审计 135 万元、内部控制审计 20 万元），因审计发生的差旅费和食宿费由公司承担。

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

续聘审计机构的情况详见公司临时公告，公告编号：2026-048。

（八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

同意回购注销 9 名激励对象已获授但尚未解锁的 308,256 股限制性股票，并将回购价格调整为 2.66161 元/股。公司需按照银行同期存款利率向退休激励对象支付利息，另在支付上述 9 人回购款时扣除需代扣代缴的个人所得税。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格，无需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议已就本议案向董事会提出建议，认为本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

回购注销部分限制性股票及调整回购价格的情况详见公司临时公告，公告编号：2026-049、050。

（九）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体事宜详见公司召开 2026 年第一次临时股东会的通知。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

召开 2026 年第一次临时股东会的通知详见公司临时公告，公告编号：2026-051。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日