

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2026年10月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员。会议于2026年10月21日下午15:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到6名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

关联董事范庆伟先生、范玉隆先生、迟娜娜女士回避表决。

2025年限制性股票激励计划中第一个解锁期解锁条件已经成就，其中2名激励对象由于离职不符合解锁条件；1名激励对象绩效考核为合格，可以申请解除当期80%限售股份；1名激励对象绩效考核为良好，可以申请解除当期90%

限售股份；前述已授予但尚未解锁的限制性股票由公司进行回购注销，其余129名激励对象本期限售股份解锁比例为100%。根据公司《激励计划》的相关规定，1名激励对象可以申请解除限售所获限制性股票总量的24%，1名激励对象可以申请解除限售所获限制性股票总量的27%，其余129名激励对象可解锁的限制性股票数量为获授限制性股票总数的30%。131名激励对象获授限制性股票总数为389.8万股，本次可申请解锁的限制性股票数量为115.785万股，占目前公司总股本的0.4597%。根据公司2025年第一次临时股东会对董事会的授权，公司董事会同意按照激励计划的相关规定办理限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜，无需公司股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2026年10月23日