

方大集团股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会第五次会议于2026年10月22日上午在本公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年10月19日以书面和电子邮件方式送达。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

鉴于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》拟授予的激励对象中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会对2026年限制性股票激励计划的激励对象名单进行调整，并将前述激励对象原拟获授的限制性股票在本次激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本次激励计划授予激励对象名单人数由129人调整为128人，授予的限制性股票数量保持不变。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

关联董事林克槟先生作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

2、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定授予日为2026年10月22日，并向符合授予条件的128名激励对象共计授

予 1,650.005 万股限制性股票，授予价格为 1.88 元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

关联董事林克槟先生作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第五次会议决议。
2. 公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日