证券代码：920725　　证券简称：惠丰钻石　　公告编号：2026-091

惠丰钻石股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：河南省郑州市商务外环路 17 号格拉姆大厦 A 座 2505 会议室

3.会议召开方式：现场及网络召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：过半数董事推举董事王志强先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,600,850 股，占公司有表决权股份总数的 71.2522%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0055%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 64,550,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李秀英回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 64,550,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李秀英回避表决。

（三）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》

1.议案表决结果：

同意股数 64,550,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李秀英回避表决。

（四）审议通过《关于与激励对象签署 2026 年限制性股票激励计划授予协议的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 64,550,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李秀英回避表决。

（五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 64,550,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李秀英回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》	5,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》	5,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	《关于公司<2026 年	5,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》						
4	《关于与激励对象签署2026年限制性股票激励计划授予协议的议案》	5,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	5,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：王鹏鹤、张凡

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）《惠丰钻石股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

（二）《北京国枫律师事务所关于惠丰钻石股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日