

广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年3月31日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于2025年4月3日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召开。

3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由林大洲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》

鉴于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》中首次授予权益的1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划、1名激励对象因离职不满足成为激励对象的资格。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整。

经调整，公司拟首次授予股票期权激励对象人数由65名调整为63名，拟首

次授予股票期权数量由 1,926.6 万份调整为 1,922.6 万份。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 4 月 3 日为本激励计划的首次授予日，向符合条件的 63 名激励对象授予 1,922.6 万份股票期权，行权价格为 4.46 元/份。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2. 董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日