

**张小泉股份有限公司**  
**第三届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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**

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2026年5月17日以邮件方式发出，并于2026年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王傲延先生、李赫然先生、李子赫先生、张子君女士、潘攀先生、陈海先生以通讯表决方式出席本次会议。全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

**二、董事会会议审议情况**

经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议：

**（一）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》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2026年5月20日为授予日，以14.48元/股的授予价格向符合授予条件的8名激励对象授予333.2324万股第一类限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《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》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事夏乾良先生、李子赫先生、吴晓明先生回避表决。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
2. 第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日