

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2026-037

十堰市泰祥实业股份有限公司 第五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

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2026年5月18日以书面形式送达全体董事。本次会议于2026年5月21日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。其中董事车桂娟、高杰以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《十堰市泰祥实业股份有限公司2025年限制性股票激励计划》的规定，公司2025年限制性股票激励计划于2026年5月18日进入第一个归属期，且归属条件已成就。截至本董事会决议公告日，因授予限制性股票的83名激励对象中有4人离职，不再具备激励对象资格，需作废其已获授但尚未归属的100%限制性股票，共计作废5万股。

该议案已经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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-039）。

关联董事何华强、张辉权回避表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》以及《十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司董事会认为本激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属资格的 79 名激励对象办理 134.2 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

该议案已经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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-038）。

关联董事何华强、张辉权回避表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日