

山鹰国际控股股份公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十五次会议通知于 2026 年 6 月 12 日以电话、邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 6 月 15 日以通讯的表决方式在公司会议室召开，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。公司应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一) 审议通过了《关于调整公司 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》

公司本激励计划原确定的激励对象中有 8 名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部股票期权，公司本激励计划授予的权益总数由 12,604 万份调整为 12,263.0980 万份，首次授予激励对象由 309 名调整为 301 名，首次授予股票期权数量由 11,344 万份调整为 11,003.0980 万份，预留股票期权数量不变。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈银景、许云、游知、陈学萍回避表决。

《关于调整公司 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审核通过，委员游知回避表决。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号：临 2026-036)。

(二) 审议通过了《关于公司向 2026 年股票期权激励计划首次授予的激励对象

授予股票期权的议案》

本次激励计划首次授予股票期权的授予日为 2026 年 6 月 15 日，首次授予数量为股票期权 11,003.0980 万份，首次授予人数为 301 人，行权价格为 1.53 元/份。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈银景、许云、游知、陈学萍回避表决。

《关于公司向 2026 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审核通过，委员游知回避表决。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2026 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临 2026-037）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二六年六月十六日