

证券代码：600186

证券简称：莲花控股

公告编号：2026-049

## 莲花控股股份有限公司

### 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2026年7月30日发出，于2026年7月31日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远的发展。公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章及规范性文件的规定，拟定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划（草案）摘要》。

关联董事曾彦硕、梅申林为本持股计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。**

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

#### 二、审议通过《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利进行，规范员工持股计划的实施，保障公司员工的利益和权益，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026年员工持股计划管理办法》。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2026年员工持股计划管理办法》。

关联董事曾彦硕、梅申林为本持股计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。**

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

### **三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《2026年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、若相关法律法规、规章和规范性文件发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

规定需由股东会行使的权利除外；

10、本次授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

关联董事曾彦硕、梅申林为本持股计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。**

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

#### **四、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司董事会提请于 2026 年 8 月 28 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，并将第 1、2、3 项议案提交公司股东会审议。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日