

证券代码：920519

证券简称：万德股份

公告编号：2026-073

西安万德能源化学股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 10 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以通讯及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王育斌先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事汪希领、赵红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励

计划》”）拟授予的激励对象中，有 2 名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，公司董事会根据公司《激励计划》的有关规定和 2026 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划拟授予的激励对象名单进行调整，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配。本次调整后，本激励计划拟授予的激励对象人数由 75 人调整为 73 人，拟授予的限制性股票总数不变。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事汪希领、杨青、常兆军回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）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》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《激励计划》的有关规定及公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 10 月 20 日为授予日，以 5.37 元/股的授予价格，向符合授予条件的 73 名激励对象授予 110.4184 万股限制性股票。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.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》（公告编号：2026-075）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事汪希领、杨青、常兆军回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第七次会议决议》；

（二）《第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 21 日