证券代码：920725　　证券简称：惠丰钻石　　公告编号：2026-094

惠丰钻石股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 24 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 11 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王来福先生

6.会议列席人员：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、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（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》

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》《惠丰钻石股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会同意以 40.31 元/股的授予价格向 27 名激励对象共授予限制性股票 41.00 万股，授予日为 2026 年 11 月 24 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李秀英回避表决。

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

《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日