

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2026-012

江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年2月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2026年1月30日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2026年限制性股票激励计划原拟首次授予的激励对象中，2名激励对象因在知悉本激励计划后至公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）公告前存在买卖公司股票行为，基于审慎原则，公司取消其激励资格；10名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票。根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。本激励计划首次

授予激励对象由 144 名调整为 132 名，拟首次授予限制性股票总数由 666.50 万股调整为 654.00 万股；预留部分限制性股票数量由 112.0360 万股调整为 124.5360 万股，限制性股票授予总量不变。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 2 月 6 日为首次授予日，授予价格为 5.98 元/股，向符合授予条件的 132 名激励对象授予 654.00 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 7 日