

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2026-013

江苏凯伦建材股份有限公司

关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“凯伦股份”）于2026年2月6日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及公司2026年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）相关事项进行调整，现将相关调整事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2026年1月19日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会薪酬与考核委员会亦对本次激励计划的相关事项发表了核查意见。

2、2026年1月20日至2026年1月29日，公司对拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未接到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2026年1月30日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2026年2月6日，公司2026年第一次临时股东会审议并通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司2026

年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2026年2月6日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《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》。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过；董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、调整事项

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《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。

除上述调整外，公司本次激励计划首次授予激励对象与公司2026年第一次临时股东会批准的《激励计划（草案）》中的激励对象一致。

三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响

本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：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《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。

本次对2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意公司对2026年限制性股票激励计划的调整。

五、律师出具的法律意见

凯伦股份本次激励计划激励对象和授予数量的调整已取得必要的批准与授权，调整程序和内容符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

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