

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2026-021号

晋亿实业股份有限公司

第八届董事会2026年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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第五次会议于 2026 年 7 月 20 日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于向公司 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》

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）》及其摘要的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 7 月 20 日为授予日，向符合授予条件的 69 名激励对象授予 721.00 万股限制性股票，授予价格为人民币 2.41 元/股。

本议案已经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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于向 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：2026-022）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事欧元程、张勇、王伟回避表决。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十二日