

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2026-020

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年9月11日以现场结合通讯会议的方式召开，本次会议通知于2026年9月6日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长杨林山先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中有1名激励对象因个人原因自愿放弃获授权益，公司董事会根据本次激励计划的有关规定和公司股东大会的授权，对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由21人调整为20人，前述1名自愿放弃激励资格的原激励对象对应的拟授予股票期权份额分配给其他首次授予激励对象，因此，本次激励计划拟授予的股票期权总量、首次授予数量及预留数量均不作调整。

除上述调整事项外，本次激励计划其他内容与经公司股东大会审议通过的《公司2026年股票期权激励计划（草案）》内容一致。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事杨林山、马建芬、蒋小琴回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的公告》。

二、审议通过《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期

权的议案》

根据《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及 2026 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予条件已经成就，确认本次激励计划首次授予日为 2026 年 9 月 11 日，授予的股票期权的行权价格为 17.64 元/股，即满足行权条件后，激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以每股 17.64 元购买 1 股公司股票的权利。

本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨林山、马建芬、蒋小琴回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日