

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2026-052

仁东控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年9月21日以直接送达等方式发出，会议于2026年9月23日15:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第二次临时股东会的有关授权，公司董事会认为2026年限制性股票激励计划授予条件已成就，同意以2026年9月23日作为预留授予日，向7名激励对象授予限制性股票188.40万股，授予价格为5.51元/股。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

仁东控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二十三日