

上海阿莱德实业集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年9月4日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年9月1日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事张泽平先生、刘坐镇先生以通讯方式出席会议）。

本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上海阿莱德实业集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2026年第三次临时股东会的授权，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，公司同意以2026年9月4日为首次授予日，以20.50元/股的授予价格向36名符合授予条件的激励对象授予限制性股票198.00万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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8票，反对0票，弃权0票。

本议案关联董事程亚东先生作为公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日