

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2026-035

三友联众集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年7月20日以通讯会议形式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于2026年7月20日以口头方式向所有董事及高级管理人员送达了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

鉴于拟授予的激励对象中有1名激励对象离职，6名激励对象因个人原因自愿放弃，不再具备激励对象资格，根据公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会对2026年限制性股票激励计划授予的激励对象进行了调整，将前述人员原拟获授的限制性股票在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由107人调整为100人，授予限制性股票总数量448.10万股保持不变。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2026-034）。

关联董事孟少锋先生、孟繁龙先生、康如喜先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《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议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，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业已成就，根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，同意以 2026 年 7 月 20 日为授予日，以 5.36 元/股的价格向 100 名激励对象授予 448.10 万股限制性股票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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：2026-033）。

关联董事孟少锋先生、孟繁龙先生、康如喜先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日