



水羊集团股份有限公司

第四届董事会 2026 年第二次定期会议决议公告

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

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026 年第二次定期会议于 2026 年 8 月 27 日在公司六楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法定人数。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过书面形式送达至各位董事。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》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 半年度的经营情况，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，制定《2026 年员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事张虎儿先生、王英平女士回避表决。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范 2026 年员工持股计划的管理工作，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《2026 年员工持股计划（草案）》等相关规定，结合实际情况，制定《2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事张虎儿先生、王英平

女士回避表决。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》

提请股东会授权董事会实施 2026 年员工持股计划，授权期限为自公司股东会审议通过 2026 年员工持股计划之日起至 2026 年员工持股计划实施完毕止，包括但不限于以下相关事项：

（1）授权董事会办理 2026 年员工持股计划的设立、变更和终止；

（2）授权董事会就 2026 年员工持股计划向相关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向相关政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与 2026 年员工持股计划相关的、必须的、恰当的所有行为；

（3）授权董事会办理 2026 年员工持股计划所涉其他事项，但相关规定明确需由股东会行使的权利除外；

（4）上述授权事项中，除相关规定明确需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事张虎儿先生、王英平女士回避表决。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-069）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《水羊集团股份有限公司第四届董事会 2026 年第二次定期会议决议》；

2、《水羊集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次定期会议决议》；

3、《水羊集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次临时会议决议》。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日