

证券代码：600186

证券简称：莲花控股

公告编号：2026-053

莲花控股股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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。

莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2026年8月18日发出，于2026年8月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李厚文先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2026年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2026年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-056）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

四、审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就及第三个解除限售期解除限售条件成就、预留授予部分第二个行权期行权条件成就及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就及第三个解除限售期解除限售条件成就、预留授予部分第二个行权期行权条件成就及第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-057）。

关联董事曾彦硕、梅申林为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

五、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-058）。

关联董事曾彦硕、梅申林为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

六、审议通过《关于修订〈董事薪酬管理办法〉的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花控股股份有限公司董事薪酬管理办法（2026 年 8 月修订）》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

七、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，并将第 3、6 项议案提交公司股东会审议。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日