

凤形股份有限公司

第六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

会议届次：第六届董事会第二十一次会议

召开时间：2026 年 9 月 24 日

召开方式：通讯会议

会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 9 月 21 日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长周政华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、逐项审议了《关于公司 2026 年度董事绩效薪酬考核方案的议案》；

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2026 年度董事、高级管理人员绩效薪酬考核方案的公告》（公告编号：2026-045）。

1.01 董事周政华绩效薪酬考核方案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事周政华回避表决。

1.02 董事刘婉丽绩效薪酬考核方案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事刘婉丽回避表决。

1.03 董事刘志祥绩效薪酬考核方案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事刘志祥回避表决。

1.04 独立董事津贴方案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事陈振亮、包强、赵宇光回避表决。

董事秦永宏未在公司担任经营管理职务，未在公司领取薪酬。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员绩效薪酬考核方案的议案》；

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2026 年度董事、高级管理人员绩效薪酬考核方案的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 10 月 14 日召开凤形股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 2 次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十八日