

证券代码：301028

证券简称：鼎熔岩

公告编号：2026-020

厦门鼎熔岩科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

厦门鼎熔岩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 6 月 25 日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 6 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩莹焕先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事林建宗先生、独立董事林建章先生、独立董事沈志煌先生以通讯方式参会，公司全体高级管理人员列席本次会议。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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的议案》

经审议，董事会认为：公司于 2025 年 10 月 13 日披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》、于 2026 年 5 月 27 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，都以公司目前现有的总股本 38,404.9688 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（税前）。鉴于上述利润分配方案已于 2025 年 10 月 17 日、2026 年 6 月 5 日实施完毕，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》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会将 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分的授予价格由 4.56 元/股调整为 4.36 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023

年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的公告》。

董事韩莹焕、罗秀英、韩文浩、卢文勇为本次激励计划有关激励对象或激励对象的关联人，对本议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为公司 2023 年激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年年度股东大会的授权，同意公司按照 2023 年激励计划的相关规定办理首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的公告》。

董事韩莹焕、罗秀英、韩文浩、卢文勇为本次激励计划有关激励对象或激励对象的关联人，对本议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

特此公告。

厦门鼎熔岩科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日