

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2026-040

仁东控股集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2026年7月31日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2026年8月3日14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整首次激励对象名单及其获授限制性股票数量的议案》

本激励计划实施过程中，部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部或部分限制性股票，根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第二次临时股东大会的有关授权，公司董事会决定将前述激励对象放弃获授的限制性股票分配至其他激励对象，因此，首次授予的激励对象由37人调整为34人，首次授予的限制性股票数量为753.60万股，保持不变。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事长刘长勇先生、董事邵明亚先生作为本激励计划激励对象，对本议案进行回避。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

于调整首次激励对象名单及其获授限制性股票数量的公告》（公告编号：2026-041）。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第二次临时股东会的有关授权，公司董事会认为2026年限制性股票激励计划授予条件已成就，同意以2026年8月3日作为首次授予日，向34名激励对象首次授予限制性股票753.60万股，授予价格为5.51元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事长刘长勇先生、董事邵明亚先生作为本激励计划激励对象，对本议案进行回避。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-042）。

三、备查文件

（一）第六届董事会第十七次会议决议；

（二）第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

仁东控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月三日