

新疆众和股份有限公司 第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2026 年 9 月 25 日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开公司第十届董事会 2026 年第三次临时会议的通知，并于 2026 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开了公司第十届董事会 2026 年第三次临时会议，应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《〈公司 2026 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会事前认可，公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次临时会议审议通过并同意将议案提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占董事会有效表决权的 100%。（关联董事孙健、吕敬利回避表决）
(《新疆众和股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、董事会薪酬与考核委员会意见的具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

(二)审议通过了《〈公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉》
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会事前认可，公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次临时会议审议通过并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，同意票占董事会有效表决权的 100%。（关联董事孙健、吕敬利回避表决）
(《新疆众和股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

(三)审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案)

为保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划的相关事宜：

1. 授权董事会办理股票期权激励计划的相关事宜；
2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及标的股票数量进行相应的调整；
3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
4. 授权董事会在激励对象符合行权条件时授权董事会授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜，包括与激励对象签署股票期权相关协议书；
5. 授权董事会对激励对象行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会执行；
6. 授权董事会决定激励对象是否予以行权；
7. 授权董事会办理激励对象行权时必须的所有事宜，包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本变更登记、向证券登记结算机构申请办理有关登记手续、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记、以及做出认为与本次股权激励计划有关的全部、恰当或合理的所有行为；
8. 授权董事会实施股票期权激励计划有关的全部、恰当或合理的所有行为；
9. 授权董事会对公司股票期权激励计划的实施、管理与调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的监督和相关规定。但如相关法律、法规和规范性文件要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构批准，则董事会的该等修改必须得到相关批准；
10. 监督、执行、修改和变更股票期权激励计划及相关的协议；

11. 提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
12. 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

13. 提请股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等事宜；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出认为与本次股权激励计划有关的全部、恰当或合理的所有行为；
14. 提请公司股东会授权，同意董事会授权期限为本股票期权激励计划有效期；
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由股东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直接行使。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占董事会有效表决权的 100%。（关联董事孙健、吕敬利回避表决）
(四)审议通过了《〈公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案〉》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。
新疆众和股份有限公司第十届董事会
2026 年 9 月 29 日

● 报告文件 新疆众和股份有限公司第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议 证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2026-040

新疆众和股份有限公司 2026 年股票期权激励计划(草案)摘要公告

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。

重要内容提示：

一、股权激励方式：第二类限制性股票
二、股权激励计划有效期：自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止

三、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股
四、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

五、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

六、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

七、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

八、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

九、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

十、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

十一、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

十二、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

十三、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

十四、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

十五、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

十六、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

十七、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

十八、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

十九、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

二十、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

二十一、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

二十二、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

二十三、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

二十四、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

二十五、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

二十六、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

二十七、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

二十八、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

二十九、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

三十、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

三十一、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

三十二、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

三十三、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

三十四、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

三十五、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

三十六、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

三十七、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

三十八、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

三十九、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

四十、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

四十一、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

四十二、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

四十三、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

四十四、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

四十五、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

四十六、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

四十七、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

四十八、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

四十九、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

五十、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

五十一、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

五十二、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

五十三、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

五十四、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

五十五、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

五十六、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

五十七、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

五十八、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

五十九、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

六十、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

六十一、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

六十二、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

六十三、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

六十四、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

六十五、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

六十六、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

六十七、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

六十八、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

六十九、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

七十、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

七十一、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

七十二、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

七十三、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

七十四、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

七十五、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

七十六、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

七十七、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

七十八、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

七十九、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

八十、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

八十一、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

八十二、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

八十三、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

八十四、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

八十五、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

八十六、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

八十七、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

八十八、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

八十九、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

九十、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

九十一、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

九十二、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

九十三、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

九十四、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

九十五、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

九十六、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

九十七、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

九十八、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

九十九、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百零一、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百零二、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百零三、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百零四、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百零五、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百零六、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百零七、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百零八、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百零九、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百一十、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百一十一、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百一十二、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百一十三、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百一十四、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百一十五、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百一十六、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百一十七、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百一十八、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百一十九、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百二十、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百二十一、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百二十二、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百二十三、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百二十四、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百二十五、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百二十六、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百二十七、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百二十八、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百二十九、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百三十、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百三十一、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百三十二、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百三十三、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百三十四、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百三十五、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百三十六、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百三十七、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百三十八、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百三十九、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百四十、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百四十一、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百四十二、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百四十三、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百四十四、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百四十五、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百四十六、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百四十七、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百四十八、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百四十九、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百五十、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百五十一、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百五十二、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百五十三、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百五十四、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百五十五、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百五十六、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百五十七、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百五十八、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百五十九、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百六十、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百六十一、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百六十二、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百六十三、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百六十四、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百六十五、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百六十六、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百六十七、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百六十八、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百六十九、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百七十、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百七十一、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百七十二、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百七十三、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百七十四、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百七十五、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百七十六、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百七十七、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象

一百七十八、股权激励计划授予股票期权数量：1,500 万股

一百七十九、股权激励计划授予股票期权价格：11.4 元/股

一百八十、股权激励计划授予股票期权对象：公司 2026 年股票期权