

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-095

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2024年8月23日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于2024年8月27日下午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

#### 一、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告（2024-097、2024-098）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（2024-099）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

公司2023年度利润分配方案为：公司以截至2024年3月31日的总股本（239,792,531股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（1,581,305股）后的股本238,211,226股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.94元（含税），共计分配股利22,391,855.24元。股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为2024年6月5日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及 2023 年第三次临时股东大会的授权，同意公司 2023 年限制性股票授予价格由 8.33 元/股调整为 8.24 元/股。

关联董事王海岗先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（2024-100）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **四、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《管理办法》《激励计划》《安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定以及 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 1,136,829 股，同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 52 名授予激励对象办理归属相关事宜。

关联董事王海岗先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（2024-101）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **五、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

根据《管理办法》《激励计划》《考核管理办法》等有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划因 7 名激励对象离职、20 名激励对象个人层面的绩效考核结果不满足完全归属条件，前述已授予但尚未归属的 839,113 股限制性股票不

得归属，由公司作废。

关联董事王海岗先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（2024-102）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **备查文件**

- 1、安徽开润股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、安徽开润股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、安徽开润股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议。

**特此公告。**

**安徽开润股份有限公司**

**董事会**

**2024 年 8 月 28 日**