

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2025-004

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

## 优彩环保资源科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年1月2日发出会议通知，于2025年1月7日在公司会议室以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《优彩环保资源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司发生派息，调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$ 为调整前的限制性股票授予价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后， $P$ 仍须大于1。

根据以上调整方法，本激励计划调整后的授予价格 $P=P_0-V=3.57-0.15=3.42$ 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司2024

年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

董事会同意以2025年1月7日为授予日，以3.42元/股的价格向5名激励对象授予共计103.83万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分公开发行可转债募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于部分公开发行可转债募集资金投资项目延期的公告》。

## 二、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日