

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2025-001

江苏久吾高科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年2月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年2月17日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2023年度股东大会的授权，董事会同意确定以2025年2月21日为授予日，以11.58元/股的授予价格授予1名激励对象2万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号: 2025-003)。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果: 9 票同意, 0 票回避, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 审议通过《关于关联交易的议案》

因生产经营需要, 公司拟向关联方江苏省环境工程技术有限公司(以下简称“环境工程公司”)提供废水处置项目相关产品及服务, 合同暂估总价 2200 万元。公司持有环境工程公司 5% 股权, 公司董事长、董事、总经理党建兵先生任环境工程公司董事职务, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定, 环境工程公司为公司关联方, 上述交易构成关联交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易的公告》(公告编号: 2025-004)。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议及第八届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果: 8 票同意, 1 票回避, 0 票反对, 0 票弃权。公司董事长、董事、总经理党建兵先生任环境工程公司董事职务, 作为本议案的关联董事回避表决。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日