

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2025-008

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2025年2月24日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年2月28日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，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

参与本次员工持股计划的董事盛代华、王刚在表决时履行了回避表决义务，本议案经无关联关系董事过半数审议通过。

基于对公司未来持续发展的信心，董事会同意将公司第三期员工持股计划存续期继续展期12个月，至2026年3月5日止。存续期内，如第三期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，第三期员工持股计划可提前终止。

本议案已经公司第三期员工持股计划持有人会议审议通过。

该议案的内容详见2025年3月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》。

## **（二）审议通过《关于公司第四期员工持股计划存续期展期的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

参与本次员工持股计划的董事姜纯、盛代华、王刚、汤优钢在表决时履行了回避表决义务，本议案经无关联关系董事过半数审议通过。

基于对公司未来持续发展的信心，董事会同意将公司第四期员工持股计划存续期展期12个月，至2026年6月1日止。存续期内，如第四期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，第四期员工持股计划可提前终止。

本议案已经公司第四期员工持股计划持有人会议审议通过。

该议案的内容详见2025年3月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司第四期员工持股计划存续期展期的公告》。

## **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会  
二〇二五年三月一日