证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2025-018

江苏海晨物流股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月21日向公司全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2025年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2025年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划拟授予激励对象中有4名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划授予的激励对象人数进行调整。调整后，公司本次激励计划授予激励对象人数由36人调整为32人，本次激励计划授予的限制性股票总量不变。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事梁晨、姚培琴回避表决。

3、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 4 月 25 日为本次激励计划授予日，向 32 名激励对象授予 240.00 万股限制性股票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事梁晨、姚培琴回避表决。

三、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日