

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2025-045

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2025年6月6日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于2025年6月9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，公司部分高级管理人员列席本次会议。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《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

公司2024年前三季度利润分配方案为：公司以截至2024年10月22日公司总股本（239,792,534股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（2,121,522股）后的股本237,671,012股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.46元（含税），合计派发现金红利34,699,967.75元，不进行送股及资本公积金转增股本。股权登记日为2024年11月27日，除权除息日为2024年11月28日。

公司2024年度利润分配方案为：以截至2025年3月31日的总股本（239,792,667股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（2,121,522股）后的股本237,671,145股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.91元（含税），共计分配股利45,395,188.70元，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30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》《安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定以及 2022 年第四次临时股东大会的授权，同意公司 2022 年限制性股票授予价格由 7.47 元/股调整为 7.14 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 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（2025-047）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定以及 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 334,742 股，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 3 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 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（2025-048）。

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二十五次会议决议；
- 2、安徽开润股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2025年6月9日