

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2025-074

债券代码：123248

债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日以书面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2025年6月11日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由半数以上董事共同推举王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》

公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，于2025年5月23日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,701,711股后的156,925,027股为基数，向全体股东每10股派1.501365元人民币现金（含税），共计派发现金股利人民币23,560,174.32元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。该权益分派方案已于2025年5月30日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，决定对 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行调整。调整后，回购价格为 9.0106 元/股。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供保证担保的议案》

根据生产经营需要，公司全资子公司恒越安全防护用品（南通）有限公司拟向建设银行如东支行申请新增短期综合授信额度不超过人民币 4,000.00 万元、中国银行如东支行申请新增短期综合授信额度不超过人民币 2,000.00 万元，授信期限为一年。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司将为上述授信额度内提供最高额连带责任保证担保。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

三、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 12 日