



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:25-52

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于 2025 年 7 月 21 日(星期一)在公司本部 V1 会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于 2025 年 7 月 16 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》;

本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期期满,公司将注销首次授予第二个可行权期内 2 名激励对象第二个行权期内获授的可行权但行权期结束尚未进行行权的 15,300 份股票期权,注销首次授予 11 名已离职激励对象获授的 336,000 份股票期权以及其他激励对象因公司层面考核原因致使已获授但在第三个行权期不得行权的 1,754,400 份股票期权,以上合计 2,105,700 份首次授予股票期权将由公司予以注销。

本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期期满,公司将注销预留授予第一个可行权期内 7 名激励对象第一个行权期内获授的可行权但行权期结束尚未进行行权的 94,000 份股票期权,注销预留授予 7 名已离职激励对象获授的 155,000 份股票期权以及其他激励



对象因公司层面考核原因致使已获授但在第二个行权期不得行权的 727,000 份股票期权，以上合计 976,000 份预留授予股票期权将由公司予以注销。

具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事冯军强、穆光远回避本议案的表决，董事黄培钊作为激励对象林维声姐夫，两人之间存在一致行动人的关系，回避本议案的表决。

**（二）审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》；**

鉴于公司 2024 年度利润分配方案已实施完毕，根据本次激励计划的相关规定，对本次激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应调整，由 2.685 元/股调整为 2.405 元/股。

根据本次激励计划的相关规定，限制性股票第三个解除限售期公司业绩考核得分 60 分，对应公司层面解除限售比例为 60%，因公司层面考核未完全达标致使 8 名激励对象已获授但在第三个解除限售期不得解除限售的 456,000 股限制性股票将由公司予以回购注销。公司以调整后的回购价格 2.405 元/股加上银行同期存款利息之和回购注销前述激励对象已获授第三个解除限售期但不得解除限售的 456,000 股限制性股票。

具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事冯军强、林维声、郑宇回避本议案的表决，董事黄培钊作为激励对象林维声姐夫，两人之间存在一致行动人的关系，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。



### （三）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划（草案）》”）设定的相关公司层面业绩考核未完全达标，存在部分首次授予限制性股票已获授但在第三个解除限售期不得解除限售的情形，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 456,000 股。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市芭田生态工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2724 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 70,224,719 股，本次发行新增股份的上市时间为 2024 年 12 月 31 日，公司股份总数相应增加了 70,224,719 股。

鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期和预留授予股票期权第一个行权期自主行权，2024 年 9 月 3 日至 2025 年 7 月 17 日公司总股本因期权行权原因增加 3,199,100 股。

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以 2025 年 5 月 28 日为授权日/授予日，向符合条件的 9 名激励对象授予 300.00 万股限制性股票，2025 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票登记完成之后，公司股份总数相应增加 3,000,000 股。

上述原因使公司总股本由 89,071.8288 万股变更至 96,668.6107 万股，故公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币 89,071.8288 万元变更为人民币 96,668.6107 万元。同时，因股本变更和注册资本变更，公司修改《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

股东大会召开时间拟定为 2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 15:00。



具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- （一）第八届董事会第二十三次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日