

证券代码: 301235

证券简称: 华康洁净

公告编号: 2025-099

转债代码: 123251

转债简称: 华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2025 年 8 月 19 日（星期二）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电话及邮件方式送达全体董事，由于情况紧急，出席本次会议的董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是戎晋、齐亮、余亮、郭孟焕 4 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《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授予激励对象中有 1 名激励对象因离职，已不具备激励对象资格；1 名激励对象因在自查期间存在买卖公司股票行为被取消激励对象资格；另 1 名人员因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。根据本次激励计划的有关规定及 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及限制性股票授予数量进行了相应调整。调整后，本次激励计划激励对象人数由 204 人调整为 201 人，授予的限制性股票数量由 523.58 万股调整为 521.08 万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的 2025 年限制性股票激励计划一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 2 票；弃权 0 票。

关联董事谭平涛、谭咏薇对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划有关规定，以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定授予日为 2025 年 8 月 19 日，向符合授予条件的 201 名激励对象授予共计 521.08 万股限制性股票，授予价格为 18.00 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 2 票；弃权 0 票。

关联董事谭平涛、谭咏薇对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于公司不提前赎回“华医转债”的议案》

经审议，董事会认为：考虑到“华医转债”自 2025 年 6 月 27 日开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不行使“华医转债”的提前赎回权利，不提前赎回“华医转债”，且在未来三个月内（即 2025 年 8 月 20 日至 2025 年 11 月 19 日），如再次触发“华医转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 11 月 19 日后首个交易日重新计算，若“华医转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“华医转债”的提前赎回权利。

保荐机构对本项议案出具了核查意见。

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《关于公司不提前赎回“华医转债”的公告》、《国联民生证券承销保荐有限公司关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司不提前赎回“华医转债”的核查意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日