

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2025-48

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第二十次会议，会议通知于2025年8月22日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出席的人数9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》拟定的255名激励对象中，7名激励对象因个人原因自愿放弃获授的限制性股票，公司董事会根据股东大会的授权，将上述放弃的限制性股票分配至其他激励对象。调整后，首次授予激励对象人数由255人调整为248人，首次授予总量不变。

除上述调整内容外，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。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2025-45）。

表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于向激励对象首次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》及公司《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 8 月 27 日为首次授予日，以 38.90 元/股的授予价格向 248 名激励对象首次授予 142.40 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-46）。

表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

三、报备文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议。
- 2、薪酬与考核委员会会议决议；

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日