

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2025-064

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议通知于2025年8月22日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于2025年8月27日下午以通讯表决方式召开，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《公司2025年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2025-066、2025-067）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2025-068）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于调整公司2023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》（以下简称“《管理办法》”）、《安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及 2023 年第三次临时股东大会的授权，同意公司 2023 年限制性股票授予价格由 8.24 元/股调整为 7.91 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 年第三次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2025-069）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2023 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《管理办法》《激励计划》《安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定以及 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 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 995,543 股，同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 47 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 年第三次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2025-070）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》《考核管理办法》等有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划因 4 名激励对象离职、19 名激励对象个人层面的绩效考核结果不满足完全归属条件、1 名激励对象因个人层面的绩效考核结果不合格，前述已授予但尚未归属的 300,642 股限制性股票不得归属，由公司作废。

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 年第三次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2025-072）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《2025 年半年度利润分配预案》

公司拟以截至 2025 年 7 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（1,884,819 股）后的股本 237,907,848 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.57 元（含税），共计分配股利 37,351,532.13 元，不进行送股及资本公积金转增股本。如实施权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2025-073）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司不再设监事会或者监事，并对《公司章程》中的部分条款进行修订。

2024 年 12 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，共有 40 张“开润转债”完成转股，

合计转为 133 股“开润股份”股票。公司注册资本将由人民币 239,792,534 元变更为人民币 239,792,667 元。根据公司股本变化情况，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2025-074）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、逐项审议通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》

8.1 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.2 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.3 审议通过《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.4 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.5 审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.6 审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.7 审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.8 审议通过《独立董事工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.9 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.10 审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.11 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.12 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.13 审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.14 审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.15 审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.16 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.17 审议通过《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.18 审议通过《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.19 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.20 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.21 审议通过《子公司管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.22 审议通过《舆情管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.23 审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.24 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.25 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》

《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》《关联交易管理制度》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

兹定于 2025 年 9 月 15 日（周一）下午 14:30，在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2025-075）。

表决结果：同意 7 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二十八次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日