

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2025-052

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年8月29日发出会议通知，于2025年9月2日在公司会议室以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

一、（一）以6票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事徐平回避表决）的表决结果审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

公司本次激励计划的授予激励对象人数由59人调减为58人，取消的激励对象原获授股份数公司将进行注销，本次授予的数量由137.1553万股调整到135.6553万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）以6票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事徐平回避表决）的表决结果审议通过了《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》。

董事会同意以 2025年9月2日为授予日，以3.96元/股的价格向58名激励对象

授予共计135.6553万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《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》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议及签字页；
 - 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议及签字页；
- 特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2025年9月2日