

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2025-071

佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年9月16日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年9月11日以电子邮件方式发出，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司2023年第二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首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为首次授予的123名激励对象办理解除限售事宜，本次可解除限售并上市流通的限制性股票数量共计12,661,142股。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事尹祥先生、郑权明先生回避表决。

表决结果：6票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-073）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2025年9月17日