

证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2025-049

清研环境科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年9月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2025年9月25日以通讯、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为6人，分别为刘淑杰、汪姜维、王小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，同意以2025年9月25日作为首次授予日，按6.85元/股的授予价格向符合条件的13名激励对象首次授予第二类限制性股票135.6万股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议。
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2025年9月25日