

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2025-121

北京中科润宇环保科技有限公司 第二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

北京中科润宇环保科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年度利润分派实施完毕，按照《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整至 2.275 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-122）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司 2024 年第三次临时股东大会授权，董事会审议核查后认为，公司未发生不得授予权益的情形，本次激励计划的预留授予激励对象未发生不得

获授权益的情形，预留授予条件已经成就。董事会同意以 2.275 元/股的授予价格向符合授予条件的 65 名激励对象授予预留第二类限制性股票 345.90 万股，授予日为 2025 年 9 月 29 日。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-123）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议并通过《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》

2025 年中期利润分配预案为：以公司目前总股本 1,471,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 88,312,800.00 元（含税）。本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。自利润分配预案公告后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-128）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十二次会议决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 4 次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日