

证券代码：688659

证券简称：元琛科技

公告编号：2025-037

安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽元琛环保科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年10月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年9月30日以通讯方式送达，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由公司董事长徐辉先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事徐辉、梁燕、陈志、郑文贤、古俊飞回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为231.50万股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的73名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽元琛环保科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事徐辉、梁燕、陈志、郑文贤、古俊飞回避表决。

因部分激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划授予部分共计7万股限制性股票作废失效。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽元琛环保科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会

2025年10月11日