

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2025-039

杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 20 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司已于 2025 年 10 月 16 日通过电话的方式通知各位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 3 人，独立董事汤临佳先生、应叶萍女士、余飞涛女士以通讯方式出席）。

本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，公司 2024 年激励计划未归属的数量由 234.00 万股调整为 304.20 万股，授予价格由 9.52 元/股调整为 7.09 元/股。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事卓锰刚作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

2、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年度第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为 91.26 万股，并为符合归属条件的 3 名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事卓锰刚作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2025 年 10 月 20 日