

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2025—045

浙江德创环保科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前 5 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于 2024 年度公司层面业绩考核不达标，故公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期以及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就，还因公司 1 名激励对象被动离职，3 名激励对象主动离职不符合激励条件，董事会同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 196.2 万股限制性股票。同时，鉴于公司已完成了 2024 年年度权益分派实施，根据《2022 年限制性股票激励计划》关于回购价格调整方法的相关规定，同意对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整。本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项已得到公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

表决结果：关联董事陈彬先生和马太余先生回避表决，其他董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日