

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2025—054

湖南海利化工股份有限公司 第十届十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届十七次监事会会议于 2025 年 10 月 22 日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 23 日上午采用现场和通讯结合表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

监事会对调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项进行核实后，认为：鉴于发生激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划、公司内部激励需求发生变化等情况，综合考虑公司股份回购实施结果，根据《湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象人数与授予数量进行调整，调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 226 人调整为 224 人，首次授予股数由 1,646.00 万股调整为 1,638.00 万股，预留授予限制性股票数量由 30.00 万股调整为 37.9940 万股，本次激励计划拟授予的限制性股票总数由 1,676.00 万股调整为 1675.9940 万股。除上述调整外，本次激励计划实施的其他内容与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖南海利关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的说明公告》。

（二）审议通过了《关于向公司 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议案》

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，监事会同意确定首次授予日为 2025 年 10 月 23 日，向符合授予条件的 224 名激励对象授予 1,638.00 万股限制性股票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖南海利关于向 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》。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2025 年 10 月 24 日