

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2025—053

湖南海利化工股份有限公司 第十届二十四次董事会决议公告

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

湖南海利化工股份有限公司第十届二十四次董事会会议于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日上午在长沙市采用现场和通讯结合表决方式召开，会议应到董事9人，出席和授权出席董事9人，其中董巍董事因出差授权委托尹霖董事代为出席会议。会议由董事长肖志勇先生主持。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、董事会会议审议情况

（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 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；回避 2 票。

关联董事刘洪波先生、刘凌波先生已回避表决。

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。根据公

司 2025 年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。

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 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；回避 2 票。

关联董事刘洪波先生、刘凌波先生已回避表决。

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）》的有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，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。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。

另外，经公司第十届二十三次董事会审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司 2025 年 7 月 4 日实施了 2024 年年度权益分派，本次权益分派以股权登记日公司总股本 558,742,416 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税）。根据本次激励计划的相关规定，公司应对限制性股票的授予价格做相应调整，本激励计划的授予价格由 3.47 元/股调整为 3.27 元/股。

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董事会

2025年10月24日