

证券代码：603185

证券简称：弘元绿能

公告编号：2025-057

弘元绿色能源股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2025年10月27日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会由董事长杨建良先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈弘元绿色能源股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司对原《弘元绿色能源股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》中人员及分配、员工持股计划的会计处理进行了修订，并形成了《弘元绿色能源股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订2025年员工持股计划（草案）及其摘要的公告》（公告编号：2025-058）、《弘元绿色能源股份有限公司2025

年员工持股计划（草案修订稿）》及《弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）摘要》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

关联董事季富华参与本次持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、《弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
- 3、《弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日