

证券代码：301265

证券简称：华新科技

公告编号：2026-038

华新绿源资源科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年6月17日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2026年6月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，其中董事张玉林、周霞、余大洪以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

由于2025年年度权益分派已实施完毕，根据《华新绿源环保股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权董事会对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票授予价格进行调整，本次授予价格调整在公司2025年第一次临时股东大会对董事会授权范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事王建明、张玉林、张喜林已回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2026-039）。

2、审议通过《关于2025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》、“《激励计划（草案）》”等相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划第一个

归属期归属条件已经成就，符合归属条件的限制性股票合计67.4469万股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的44名激励对象办理限制性股票归属事宜。本次限制性股票归属事项在公司2025年第一次临时股东会对董事会授权范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事王建明、张玉林、张喜林已回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2025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：2026-040）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、华新绿源资源科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
- 2、华新绿源资源科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次
会议决议。

特此公告。

华新绿源资源科技股份有限公司董事会

2026年6月17日