

证券代码: 301235

证券简称: 华康洁净

公告编号: 2026-098

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年8月19日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月15日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭思晨、齐亮、徐凯3人。会议由董事长谭平涛先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）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》

鉴于公司2025年年度权益分派均已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》等相关规定，以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司2025年限制性股票激励计划的授予价格予以相应调整，授予价格由18.00元/股调整为17.81元/股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的2025年限制性股票激励计划一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票。

关联董事谭平涛、谭思晨、陈志对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划有关规定，以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期授予激励对象中存在因个人原因离职以及个人层面绩效考核结果部分达标或不达标的情形，同意对公司 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，本次合计作废 35.245 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票。

关联董事谭平涛、谭思晨、陈志对本议案回避表决。

（三）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》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划有关规定，以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的股票数量为 229.795 万股，同意公司为本次符合条件的 197 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 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》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票。

关联董事谭平涛、谭思晨、陈志对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日