

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2026-074

首华燃气科技（上海）股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月10日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事；后因新增议案，于2026年8月14日以电子邮件方式发出本次会议的补充通知，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议董事1名，为吴海江），公司高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案涉及的2026年半年度财务信息已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于本激励计划的 1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次首次授予的权益及 1 名激励对象已经离职，根据公司 2026 年第三次临时股东大会的授权及本激励计划的相关规定，公司董事会对本激励计划的首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象名单由 37 名调整为 35 名，首次授予的限制性股票数量由 452.24 万股调整为 434.24 万股，预留授予权益数量由 113.06 万股同步调整为 108.56 万股，本次激励计划授予限制性股票总数由 565.30 万股调整为 542.80 万股。

除上述调整之外，本激励计划内容与公司 2026 年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

关联董事王志红、罗传容、高尚芳回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

（四）审议通过《关于向 2026 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》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2026 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 8 月 21 日作为首次授予日，向符合资格的 35 名激励对象共计授予 434.24 万股限制性股票，授予价格为 9.87 元/股。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2026 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》。

关联董事王志红、罗传容、高尚芳回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

（五）审议通过《关于向 2026 年股票增值权激励计划激励对象首次授予股票增值权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、公司《2026 年股票增值权激励计划（草案）》的有关规定，以及 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 8 月 21 日作为首次授予日，向符合资格的 11 名激励对象共计授予 589.00 万份股票增值权，行权价格为 9.87 元/股。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2026 年股票增值权激励计划激励对象首次授予股票增值权的公告》。

关联董事王志红、罗传容、高尚芳回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十四日