

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2025-032

江西九丰能源股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年4月17日（星期四）以通讯表决方式召开，公司于2025年4月15日（星期二）以口头、电子邮件等方式将会议通知送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》

公司于2024年6月推出上市后第二期员工持股计划（以下简称“本持股计划”），并分别经第三届董事会第四次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过。截至目前，本持股计划尚未实施。

自去年下半年以来，国内外环境发生较大变化，结合自身业务布局节奏、关键项目推进计划、激励的针对性和有效性等情况，经慎重评估，公司拟终止实施第二期员工持股计划，并相应废止《第二期员工持股计划管理办法》。

本次终止实施第二期员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的日常经营活动造成不利影响。公司将根据实际情况，调整与优化本持股计划相关细节，择机启动后续计划，并严格履行审批程序。

根据《第二期员工持股计划》的相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，

本持股计划终止实施事项无需提交股东大会审议。

董事长张建国先生、董事蔡丽红女士、董事蔡丽萍女士与本持股计划的部分参与人存在关联关系，董事吉艳女士、董事杨影霞女士、董事蔡建斌先生参与本持股计划，在审议和表决该议案时予以回避。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日