

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2025-039

唐山冀东水泥股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届监事会第八次会议于2025年5月14日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席田大春先生召集并主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次激励计划的实施将有利于促进公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于制定〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，建立利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于制定〈公司2025年限制性股票管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票管理办法》明确了本激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、财务会计与税收处理等各项内容，有效保障公司2025年限制性股票激励计划有序高效实施，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票管理办法》。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于制定〈公司2025年限制性股票授予方案〉的议案》

经审核，监事会认为：《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票授予方案》有效保障公司 2025 年限制性股票激励计划有序高效实施，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票授予方案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于核实〈公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为：2025年限制性股票激励计划拟授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第十一条、第十三条等规定的情形，具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件。激励对象不包括市管干部、外部董事（含独立董事）及公司监事，不包括单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。

综上，列入本次激励计划激励对象名单的所有激励对象均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体名单详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2025年5月15日