

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2025-009

四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2025 年 2 月 26 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长乔志涌召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

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激励对象名单及授予权益数量的议案》

董事会认为：鉴于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划、1 名激励对象因离职，不符合股权激励对象资格，根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会应对本激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。经过上述调整后，公司拟授予激励对象人数由 231 人调整为 229 人，拟授予权益数量由 74.16 万股调整为 73.97 万股。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

董事李国平先生为关联董事，对本议案回避表决。

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。

2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第一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规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 2 月 27 日为授予日，授予 229 名激励对象 73.97 万股限制性股票，其中，授予第一类限制性股票 6.60 万股，授予第二类限制性股票 67.37 万股。授予价格为 17.64 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

董事李国平先生为关联董事，对本议案回避表决。

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。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日