

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-014

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知和资料于 2025 年 3 月 1 日通过电子邮件或专人送达的形式发出。本次会议于 2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司本激励计划拟授予激励对象中，有 2 人因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，根据《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对本激励计划的激励对

象名单及限制性股票授予数量进行调整。本次调整后，首次激励计划授予人数由100人调整为98人，首次授予限制性股票数量由1,269.50万股调整为1,253.50万股，预留授予的限制性股票数量由230.50万股调整为246.50万股。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

公司本次对拟授予激励对象名单及限制性股票授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。关联董事赵亚尊、吴玥明为本次股票激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经第二届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-017）。

2、审议通过了《关于向公司2025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》的有关规定以及公司2025年2月17日召开的2025年第一次临时股东大会授权，董事会认为激励计划规定的授予条件已经成就，确定授予日为2025年3月6日，

向 98 名激励对象授予 1,253.50 万股限制性股票，授予价格为 2.26 元/股。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。关联董事赵亚尊、吴玥明为本次股票激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经第二届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于向 2025 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》（公告编号：2025-016）

3、审议通过了《关于〈公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告〉的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案无需提交股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日