

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2025-027

运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2025年4月25日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2025年4月21日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长陈棋先生主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于2025年第一季度报告的议案》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。

（二）《2024年环境、社会及公司治理（ESG）暨可持续发展报告》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）暨可持续发展报告》。

（三）《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定

和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期规定的解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理第三个解除限售期解除限售相关事宜。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈棋先生、程晨光先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-031）。

（四）《关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的议案》；

根据《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，鉴于 4 名激励对象因辞职等原因，不再具备激励资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。根据《激励计划》相关规定，对 2020 年限制性股票激励计划回购价格做相应调整，回购股数共计 8.16 万股，如回购前 2024 年度利润分配方案未实施，则上述激励对象的回购价格为 4.61875 元/股；如回购前 2024 年度利润分配方案已实施，则上述激励对象的回购价格为 4.55875 元/股。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-032）。

（五）《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

公司拟回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本由 786,929,305 股变更为 786,847,705 股，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2025-033)。

(六)《关于设立哈萨克斯坦子公司的议案》;

公司拟通过新加坡运达国际有限公司在哈萨克斯坦新设运达国际(哈萨克斯坦)有限公司(以当地工商核准为准), 注册资本 650 万哈萨克斯坦坚戈, 折合人民币约 10 万元。

表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。

(七)《关于设立吉尔吉斯斯坦子公司的议案》;

公司拟通过新加坡运达国际有限公司再通过昆格能源投资有限公司和泰尔斯凯能源投资有限公司在吉尔吉斯斯坦新设伊塞克湖风电有限公司(以当地工商核准为准), 注册资本 2000 万吉尔吉斯斯坦索姆, 折合人民币约 170 万元。

表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。

(八)《关于设立塞尔维亚子公司的议案》;

公司拟通过新加坡运达国际有限公司在塞尔维亚新设运达国际贝尔格莱德有限责任公司(以当地工商核准为准), 注册资本 4600 万塞尔维亚第纳尔, 折合人民币约 300 万元。

表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。

(九)《质量回报双提升方案》。

公司为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值, 要采取更加有力有效措施, 着力稳市场、稳信心”的指导思想, 结合公司发展战略及实际经营情况, 特制定“质量回报双提升”行动方案。

表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号: 2025-034)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日