

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2025-055

中裕软管科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年5月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄裕中
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成2024年度权益分派实施，董事会根据公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定以及2023年第三次

临时股东会的授权，对 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票的回购价格及数量进行调整。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2025-058)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3. 回避表决情况:

董事张小红、陈军为本激励计划的关联董事, 对该议案回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

1. 议案内容:

根据公司 2024 年年度报告, 公司 2024 年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 94,505,198.81 元, 较 2022 年增长 6.74%, 本次激励计划限制性股票首次授予的第二个解除限售期业绩考核条件未成就。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 《中裕软管科技股份有限公司关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就的公告》(公告编号: 2025-059)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3. 回避表决情况:

董事张小红、陈军为本激励计划的关联董事, 对该议案回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>)《中裕软管科技股份有限公司关于部分限制性股票定向回购股份方案公告》(公告编号: 2025-060)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况:

董事张小红、陈军为本激励计划的关联董事, 对该议案回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

因公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予部分的限制性股票进行回购注销将导致公司总股本及注册资本的变动, 对公司的注册资本和公司章程进行变更, 并形成章程修正案。

公司注册资本原为: 人民币 132,840,630 元。

现变更为: 人民币 132,088,476 元。

公司章程第五条原为: 公司注册资本为人民币 132,840,630 元。

现变更为: 第五条 公司注册资本为人民币 132,088,476 元。

公司章程第十五条原为: 公司发行的股份总数为 132,840,630 股, 均为普通股。

现变更为: 第十五条 公司发行的股份总数为 132,088,476 股, 均为普通股。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

2025 年第二次临时股东大会的召开时间定于 2025 年 6 月 4 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

（二）《中裕软管科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第二次会议记录》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日