

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2025-026

常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年5月15日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长符黎明先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的议案》

董事会认为，公司此次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响。因此，我们一致同意该议案。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常

州时创能源股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-028）。

（二）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

董事会认为，公司此次调整授予价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意该议案。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日