



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:25-38

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第八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

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于2025年5月28日(星期三)在公司本部V1会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2025年5月23日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

经审议,公司董事会认为2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的授予条件已成就,根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会同意2025年5月28日为本次激励计划的授权日/授予日,同意向符合条件的166名激励对象授予股票期权2,000.00万份,行权价格为10.63元/份,向符合条件的9名激励对象授予限制性股票300.00万股,授予价格为5.32元/股。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

董事林维声、冯军强、郑宇、穆光远作为拟激励对象,董事黄培钊作为拟激励对象林维声姐夫,两人之间存在一致行动人的关系,上述董事对此议案回避表决。公司



董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

三、报备文件

- (一) 第八届董事会第二十一次会议决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2025年5月28日