

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2025-045

唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议并通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定本激励计划的授予日为 2025 年 6 月 4 日，向符合条件的 245 名激励对象授予 2,658.00 万股限制性股票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事、总经理魏卫东先生作为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，由其他六名董事进行表决。

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日