

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2025-051

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2025 年 6 月 7 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长汪静莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，确定以 2025 年 6 月 12 日为预留授予日，向 9 名激励对象授予 30.50 万股限制性股票，剩余预留份额作废失效。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日