

证券代码：430144

证券简称：煦联得

主办券商：红塔证券

北京煦联得节能科技股份有限公司
第五届董事会第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 6 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：潘广魁
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第一期限限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

根据公司于 2021 年 5 月 27 日披露的《第一期限限制性股票激励计划（草案）（第二次修订版）（更正后）》（公告编号：2021-028）（“激励计划”），激励计划第

二个解限售期的业绩考核目标为 2024 年主营业务收入同比增长率不低于 10%。根据公司《2023 年年度报告》和《2024 年年度报告》，公司 2023 年和 2024 年经审计主营业务收入分别为 128,875,975.09 元和 144,595,188.19 元，增长率为 12.2%，达到了主营业务收入同比增长率不低于 10%的业绩考核指标，符合激励计划第二个解限售期解除限售的条件。公司股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就。

2.回避表决情况：

本议案董事潘广魁、刘建永回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

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

《北京煦联得节能科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京煦联得节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日