

证券代码：301265

证券简称：华新环保

公告编号：2025-022

华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年6月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年6月18日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由董事长张军主持召开。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《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》、《华新绿源环保股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第一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达成，同意以2025年6月20日为授予日，以6.10元/股的价格向符合条件的44名激励对象授予134.8938万股第二类限制性股票。

本议案已经公司监事会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划授激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对0票，弃权0票。关联董事王建明先生、张喜林先生、张玉林先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司

董事会

2025年6月23日