

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杜永芳
- 会议列席人员：白拴富、孙明振
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于调整股票期权预留授予部分行权价格的议案》

1. 议案内容：

2025 年 5 月 29 日，公司实施完毕 2024 年年度权益分派，向参与分配的股

东每 10 股派 3.5 元人民币现金；根据公司《多立恒（北京）能源技术股份公司第一期限制性股票及股票期权激励计划（草案）（第二次修订）》（以下简称《第一期激励计划》）相关规定：

一、在激励对象行权前，公司如发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息、增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行调整，但调整后的期权行权价格不得为负，且不得低于每股净资产。具体调整方法如下：

1、派息

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须为正数。

$$P=2.25-0.35=1.90$$

鉴于调整后的期权行权价格不得低于每股净资产，公司最近一期每股净资产为 2.11 元。

综上，本次股票期权预留授予部分行权价格为每股 2.11 元。

2.回避表决情况：

关联董事杜永芳、吴京祥回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 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。

（二）审议通过《关于注销部分股票期权预留授予部分的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划股票期权预留授予部分拟注销公告》公告编号：2025-034。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 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）审议通过《关于股票期权预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划股票期权预留授予部分第二个行权期行权条件成就公告》公告编号：2025-035。

2.回避表决情况：

关联董事杜永芳、吴京祥回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 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。

（四）审议通过《关于确定限制性股票预留授予部分回购价格的议案》

1.议案内容：

2025 年 5 月 29 日，公司实施完毕 2024 年年度权益分派，向参与分配的股东每 10 股派 3.5 元人民币现金；根据公司《多立恒（北京）能源技术股份公司第一期限限制性股票及股票期权激励计划（草案）（第二次修订）》（以下简称《第一期激励计划》）相关规定：

公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

1、派息

$$P=P_0-V$$

其中：P₀ 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须为正数。

$$P=0.63-0.35=0.28$$

综上，本次限制性股票预留授予部分回购价格为每股 0.28 元。

2.回避表决情况：

关联董事吴京祥回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 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。

（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票预留授予部分的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励定向回购股份方案（预留授予部分）公告》公告编号：2025-036。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 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。

（六）审议通过《关于限制性股票预留授予部分第二个解限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划限制性股票预留部分第二个解限售期解除限售条件成就公告》公告编号：2025-037。

2.回避表决情况：

关联董事吴京祥回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 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。

（七）审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》公告编号：2025-038。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》公告编号：2025-039。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》公告编号：2025-040。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 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

《多立恒（北京）能源技术股份公司第三届董事会第十八次会议决议》

多立恒（北京）能源技术股份公司

董事会

2025年6月27日