证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司 第六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30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月25日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周锦平
- 会议列席人员：全体监事和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律法规的相关规定

（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《关于购买资产的议案》

1.议案内容：

公司拟以450万元价格收购控股子公司湖北兴和电力成套设备有限公司（以下简称“兴和成套公司”）少数股东王盛群所持有的兴和成套公司9%股权，

议案内容详见 2025 年 7 月 2 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于购买资产的公告》，公告编号 2025-021。

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。

（二）审议通过《关于同意控股子公司实施股权激励的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司控股子公司湖北兴和电力成套设备有限公司（以下简称“兴和成套公司”）核心团队的主动性、创造性，提升兴和成套公司凝聚力，公司董事会同意兴和成套公司于 2025 年 7 月开展实施虚拟股权激励，虚拟激励股权总量为兴和成套公司总股本的 30%，被激励对象不享有公司股东身份，不享有表决权和处分权，仅享有虚拟激励股权的分红权及风险考核。在虚拟股权激励执行期满，且兴和成套公司业绩目标实现年销售收入超过人民币 1 亿元，或年净利润超过 1000 万元，上述虚拟股权激励可转为实际股权。

2.回避表决情况：

关联董事王洁回避表决。

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。

三、备查文件

《第六届董事会第十六次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日