

证券代码：874007

证券简称：公元新能

主办券商：浙商证券

浙江公元新能源科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 18 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈云清先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于调整 2022 年股权激励计划终止实施方案的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于终止实施 2022 年股权激励计划的议案》，根据原计划，公司提前终止 2022 年股权激励计划，由公司回购员工持股平台台州元显新能源科技合伙企业（有限

合伙）（以下简称“元昱合伙”）持有的公司全部股份并予以注销，回购价格为原始出资额加上股权激励方案约定的 5%年化收益率之和。鉴于公司的实际情况，为更好地保障员工权益及公司利益，经审慎研究，现拟对上述终止实施方案进行调整，将原定的由公司回购元昱合伙所持全部股份并注销方式变更为元昱合伙通过竞价交易、大宗交易等全国中小企业股份转让系统认可的交易方式实施。

2.回避表决情况：

关联董事陈云清、蔡朝晖、林赓、夏晓莉回避表决，因本议案涉及的出席董事会非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：同意 1 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大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的议案尚需提交股东大会审议。经公司董事长提议，公司拟于 2025 年 8 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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大会审议。

三、备查文件

《浙江公元新能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江公元新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日