

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2025-036

承德露露股份公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生主持，公司高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2025 年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、施佩影回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）审议通过公司《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划限制性股票回购价格进行调整。调整后，本次限制性股票回购价格由 6.00 元/股调整为 5.30 元/股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：关联董事沈志军、梁启朝回避表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

（四）审议通过公司《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》和《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，结合限制性股票激励计划实施情况，公司将回购注销 2024 年限制性股票激励计划限制性股票 1,144,000 股，回购价格为 5.3 元/股，并加上银行同期存款利息。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：关联董事沈志军、梁启朝回避表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会并以特别决议方式审议，且股东会上关联股东回避表决。

（五）审议通过公司《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会并以特别决议方式审议，且股东会上关联股东回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（六）审议通过公司《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的议案》

公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 6 月 4 日实施完毕，公司拟按照相关规定对回购方案中回购股份价格上限进行相应调整，自除权除息之日起（2025 年 6 月 4 日），回购价格由不超过人民币 11.75 元/股（含）调整为不超过人民币 11.45 元/股（含）。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（七）审议通过公司《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（八）审议通过公司《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 15:00 在河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区 9 号）承德露露股份公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- （二）2025 年第二次独立董事专门会议决议；
- （三）第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- （四）第八届董事会薪酬与考核委员 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日