

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2025-092

山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月22日以直接送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》《山西华翔集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的有关规定和公司2024年第四次临时股东大会的授权，经认真审议核查，董事会认为本激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2025年8月27日为预留部分限制性股票授予日，向符合条件的14名激励对象授予100.00万股限制性股票，授予价格为7.88元/股。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建议。

经公司2024年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于向2024年限制性股票激励

计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-094）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日