

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2025-084

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）第十一届董事会第十二次会议于2025年9月1日以书面方式通知各位董事，于2025年9月4日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。董事李晓明先生、石磊先生因工作原因以通讯方式参会。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议形成了如下决议：

##### （一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

根据公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关规定，为确保预留部分限制性股票授予价格的合理性、公平性，董事会确定本次激励计划预留授予价格与首次授予价格一致，即4.60元/股。

公司于2025年5月30日实施了2024年度权益分派，本次权益分派以股权登记日2025年5月29日登记的总股本784,164,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划有关限制性股票授予价格的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，

公司有派息事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整，调整方法为： $P=P_0-V$ ，其中： $P_0$ 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， $P$ 仍需大于1。

经调整，本激励计划预留部分限制性股票的授予价格为： $P=4.6$ 元/股- $0.05$ 元/股= $4.55$ 元/股。

除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。

## **(二) 审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意以2025年9月4日为预留限制性股票的授予日，向符合授予条件的8名激励对象授予合计100万股限制性股票，授予价格为4.55元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

## **三、备查文件**

- 1、第十一届董事会第十二次会议决议；
- 2、第十一届董事会薪酬委员会第四次会议决议。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2025年9月5日