

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2025-043

北京韩建河山管业股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知和材料于 2025 年 8 月 30 日送达各位董事，会议于 2025 年 9 月 5 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次涉及解除限售的 62 名激励对象主体资格合法、有效，均符合解除限售条件；公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司为本次符合解除限售条件的 62 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，解除限售的限制性股票合计 292.5 万股。

本议案已经薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过并同意提交董事

会。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-045）。

关联董事田玉波、田广良、田艳伟、田春山、隗合双、付立强作为激励对象对本议案进行了回避表决，其余 3 名董事参与表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 6 票。

2、审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》

同意公司本次放弃参股公司河北吉泰河山新材料科技有限公司 60%股权转让优先购买权，公司放弃行使前述股权的优先购买权符合公司未来经营规划、实际经营情况以及资金安排，不会对公司的财务状况、经营成果和持续经营能力等产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日