

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2025—042

湖南海利化工股份有限公司 第十届二十三次董事会决议公告

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

湖南海利化工股份有限公司第十届二十三次董事会会议于2025年9月24日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年9月30日下午在长沙市公司本部采用现场和通讯结合表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》：

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；回避 2 票。

关联董事刘洪波先生、刘凌波先生已回避表决。

公司董事会同意对公司第十届董事会二十一次会议审议通过的《公司〈2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》进行修订。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）相关公告。

（二）审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；回避 2 票。

关联董事刘洪波先生、刘凌波先生已回避表决。

根据《湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定：“在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，本计划中限制性股票的数量及授予价格将做相应的调整。”

公司于 2025 年 7 月 4 日实施了 2024 年年度权益分派，本次权益分派以股权登记日公司总股本 558,742,416 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 111,748,483.20 元。根据本次激励计划的相关规定，公司应对限制性股票的授予价格做相应调整，本激励计划的授予价格由 3.47 元/股调整为 3.27 元/股。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

（三）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南海利化工股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2025年10月1日