

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2025—043

湖南海利化工股份有限公司 第十届十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届十六次监事会会议于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日下午在长沙市中心本部采用现场和通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李一辉先生主持。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、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

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3票；弃权0票；反对0票。

公司监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。

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3票；弃权0票；反对0票。

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。

（三）审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2025 年 10 月 1 日