

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2025-097

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2025年10月23日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于2025年10月24日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名、董事会提名委员会审议，董事会同意补选陈永东先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。按照有关规定，陈永东先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2025-098）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

因公司2025年半年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定和公司2022年第四次临时股东大会的授权，董事会同意将本次激励计划授予价格由7.14元/

股调整为 6.98 元/股。

关联董事王海岗先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议和审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2025-099）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划有效期的议案》

董事会拟将公司 2022 年限制性股票激励计划有效期从“自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 36 个月”调整为“自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 38 个月”。

关联董事王海岗先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议和审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2025-099）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

因公司 2025 年半年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司 2023 年限制性股票授予价格由 7.91 元/股调整为 7.75 元/股。

关联董事王海岗先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议和审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2025-100）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

兹定于 2025 年 11 月 10 日（周一）下午 14:30，在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2025-101）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日