

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2025-077

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发送。会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、顾代华先生、吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-078）。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

（二）审议通过《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

因公司 2025 年半年度权益分派已于 2025 年 10 月 20 日实施完毕，根据《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司决定对 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整。董事会同意回购价格由 3.50 元/股调整为 2.50 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-079）。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
- （二）公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- （三）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日