

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2025-084

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2025年11月2日以电子邮件方式发出。会议于2025年11月5日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。董事戚兴华先生、胡灵慧女士、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，全体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

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为本次归属股票的202名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计45.92万股。

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2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》

（公告编号：2025-085）。

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。

（二）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派和2025年半年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及2024年第三次临时股东大会的授权，经与会董事讨论，同意公司将本激励计划的授予价格由48.31元/股调整为31.37元/股，已授予但尚未归属的限制性股票授予数量由1,183,700股调整为1,657,180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2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2025-086）。

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）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因部分激励对象离职或个人考评结果未达标准，本次作废已授予尚未归属的限制性股票共计15.4万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-087）。

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。

（四）审议通过《关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的议案》

截至2025年11月5日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交

易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“嘉益转债”（债券代码：123250）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“嘉益转债”的转股价格。同时在未来6个月内（即2025年11月6日至2026年5月5日），如再次触发“嘉益转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年5月6日起首个交易日重新开始计算，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉益转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-088）。

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）第三届董事会第十九次会议决议；

（二）第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2025年11月5日