

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2025-072

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

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

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 11 月 28 日在公司六楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法定人数。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知已于 2025 年 11 月 9 日通过书面形式送达至各位董事，会议时间延期及补充通知分别于 11 月 12 日、11 月 28 日以电子通讯及书面形式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的

竞争力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，制定《2025年员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事张虎儿先生、王英平女士、黄晨泽先生回避表决。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范2025年员工持股计划的管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《2025年员工持股计划（草案）》等相关规定，结合实际情况，制定《2025年员工持股计划管理办法》。

本议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年员工持股计划管理办法》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事张虎儿先生、王英平女士、黄晨泽先生回避表决。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事项的议案》

提请股东会授权董事会实施2025年员工持股计划，授权期限为自公司股东会审议通过2025年员工持股计划之日起至2025年员工持股计划实施完毕止，包括但不限于以下相关事项：

(1) 授权董事会办理 2025 年员工持股计划的设立、变更和终止；

(2) 授权董事会就 2025 年员工持股计划向相关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向相关政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与 2025 年员工持股计划相关的、必须的、恰当的所有行为；

(3) 授权董事会办理 2025 年员工持股计划所涉其他事项，但相关规定明确需由股东会行使的权利除外；

(4) 上述授权事项中，除相关规定明确需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事张虎儿先生、王英平女士、黄晨泽先生回避表决。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、《水羊集团股份有限公司第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议》；
- 2、《水羊集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日