

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2025-072

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年12月2日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2025年11月27日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长成苏宁先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整 A 股限制性股票激励计划相关事项及首次向激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃参与公司 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），以及根据公司董事、高级管理人员权益授予价值占授予时薪酬总水平的控制要求，同意对本激励计划首次授予的激励对象、授予数量进行调整，调整后，本激励计划首次授予的激励对象为 189 人，首次授予的限制性股票数量为 3,604 万股。因公司于本激励计划披露后实施了两次权益分配，同意将首次授予价格由 3.25 元/股调整至 2.95 元/股。经过上述调整后，确定本激励计划首次授予日为 2025 年 12 月 2 日，向符合授予条件的 189 名激励对象授予 3,604 万股限制性股票，授予价格为 2.95 元/

股，详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 A 股限制性股票激励计划相关事项的公告》《关于向 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事胡声泳先生作为激励对象回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案属于公司 2025 年第三次临时股东大会的授权董事会决策事项，无需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分（第一批）限制性股票的议案》。同意向符合授予条件的 3 名激励对象授予预留部分（第一批）136 万股限制性股票，授予价格为 3.56 元/股，授予日为 2025 年 12 月 2 日，详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 A 股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分（第一批）限制性股票的公告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事长成苏宁先生作为激励对象回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案属于公司 2025 年第三次临时股东大会的授权董事会决策事项，无需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于修订〈审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》。同意公司根据新修订的《公司章程》、证券及国资监管机构相关要求修订的《董事会审计与风险管理委员会工作细则》，详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日