

证券代码：872774

证券简称：威沃敦

主办券商：申港证券

四川省威沃敦石油科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：何伟
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司员工持股平台份额转让事项的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司员工持股平台四川伟冠企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简

称“四川伟冠”) 有限合伙人(激励对象)王茜已与公司解除劳动关系, 根据《四川省威沃敦化工有限公司 2021 年股权激励方案》(以下简称“《公司 2021 年股权激励方案》”), 其所持四川伟冠的全部合伙份额应予以收回, 王茜拟将其所持全部合伙份额转让给普通合伙人何伟, 转让价格按《公司 2021 年股权激励方案》的规定执行。

同时, 为进一步实施员工股权激励, 公司拟按照 5.5 元/股(对应公司每股价格)的价格向公司员工黄佳胜、王杨、孙美娜、许议霖、唐强、袁雪授予合伙份额。授予方式为黄佳胜、王杨、孙美娜、许议霖受让何伟所持的员工持股平台四川伟冠全部合伙份额; 唐强、袁雪受让何伟所持员工持股平台成都沃敦久荣企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“沃敦久荣”)部分合伙份额。具体如下:

激励对象	授予的出资 份额 (元)	所在持股平 台	间接对应威 沃敦的股份 数量(股)	对价(元)
黄佳胜	50,000	四川伟冠	50,000	275,000
王杨	10,000	四川伟冠	10,000	55,000
孙美娜	10,000	四川伟冠	10,000	55,000
许议霖	10,000	四川伟冠	10,000	55,000
唐强	10,000	沃敦久荣	10,000	55,000
袁雪	10,000	沃敦久荣	10,000	55,000

根据《四川省威沃敦化工有限公司股权激励方案(2019 年 12 月)》和《公司 2021 年股权激励方案》的规定, 上述事项无需提交公司股东会审议, 同时, 授权董事长或其转授权人士办理本次沃敦久荣、四川伟冠合伙份额转让的具体事宜。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

3.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事韩梅芳、刘一丁对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日