

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2026-015

债券代码：127064

债券简称：杭氧转债

## 杭氧集团股份有限公司

### 第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

#### 一、审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》。

审议通过《2026年第一季度报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

公司《2026年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 二、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》；并提交股东会审议。

审议公司董事2026年度薪酬方案，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 三、审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

审议通过公司高级管理人员2026年度薪酬方案，关联董事韩一松先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 四、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

同意公司于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议以下提案：

- 1.关于《2025年度董事会报告》的提案；
- 2.关于《2025年度利润分配方案》的提案；
- 3.关于《2025年年度报告及其摘要》的提案；
- 4.关于《2025年度内部控制自我评价报告》的提案；
- 5.关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的提案；
- 6.关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案；
- 7.关于增加公司注册资本的提案；
- 8.关于修订《公司章程》的提案；
- 9.关于申请综合授信的提案；
- 10.关于公司董事2026年度薪酬方案的提案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于召开2025年度股东会的通知》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2026年4月28日