

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2026-082

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知已于2026年9月7日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2026年9月14日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事王文一、梁兰锋以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意将授予日确定为 2026 年 9 月 14 日，按 6.00 元/股的授予价格向符合条件的 167 名激励对象授予 1,587.00 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十五日