

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2025—022

湖南海利化工股份有限公司 第十届二十一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届二十一次董事会会议于2025年5月23日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年5月29日上午在长沙市公司本部采用现场和通讯结合表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》：

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票；回避2票。

公司董事会同意对公司第十届董事会十九次会议审议通过的《公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》进行修订。

关联董事刘洪波先生、刘凌波先生已回避表决。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2025年5月30日