

## 河北建新化工股份有限公司

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会十三次会议于 2025 年 5 月 28 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 23 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《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

经与会董事认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

##### **审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》**

鉴于公司实施了 2024 年年度权益分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权行权价格进行调整，股票期权行权价格由 5.374 元/份调整为 5.358 元/份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生及朱守琛先生、黄吉芬女士属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 4 名董事参与了表决。

本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。

#### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十八日