

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2025-030

债券代码：123128

债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年5月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月29日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议董事4名，分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继），公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有7人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，上述人员已获授但尚未归属的99.00万股限制性股票不得归属，由公司作废。

此外，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划首次授予第一个归属期公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值，公司层面可归属比例为80%，作废82.064万股。1名个人层面绩效考核结果

为“B级及以上”的激励对象自愿放弃本次归属；1名激励对象个人层面绩效考核结果为“D级”，个人层面可归属比例为0%，上述2名激励对象合计作废4.48万股。

综上，董事会同意本次合计作废限制性股票185.544万股。

本议案提交董事会审议前，已经公司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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的71名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计323.776万股。

本议案提交董事会审议前，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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定2025年5月6日作为首次授予日，向符合资格的15名激励对象共计授予142.60万股限制性股票，授予价格为4.69元/股。

本议案提交董事会审议前，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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

关联董事王志红、罗传容回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于向下修正“首华转债”转股价格的议案》

经审议，根据《募集说明书》的相关条款及公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“首华转债”的转股价格向下修正为 12.15 元/股。本次修正后的转股价格自 2025 年 5 月 7 日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“首华转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月七日