

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-045

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 第九届董事会第十次会议决议公告

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

（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以电话、邮件形式发出。

（二）会议于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

（三）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（四）会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完成，公司董事会

同意调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的回购价格，首次授予部分回购价格由 6.71 元/股调整为 6.36 元/股，预留授予部分回购价格由 7.22 元/股调整为 6.87 元/股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整回购价格事项无需提交股东大会审议。

公司董事、总经理王延吉先生因持有公司限制性股票，在董事会表决本议案时，回避表决，其他非关联董事审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于本激励计划中 5 名首次授予激励对象因发生《激励计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”第四项规定，不具备激励资格，前述 5 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 15.572 万股由公司回购注销，其中首次授予部分回购价格 6.36 元/股加银行同期

定期存款利息之和。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 5 日出具的《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核目标完成情况说明专项审计报告（天职业字[2025]32509 号）》，鉴于本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成，首次授予的 245 名激励对象第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票 470.764 万股由公司回购注销。预留授予的 75 名激励对象第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票 99.008 万股应由公司回购注销。

根据《激励计划》规定，若某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司按照本激励计划以授予价格和回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购。审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价为 10.37 元，首次授予部分回购价格为 6.36 元/股，预留部分回购价格为 6.87 元/股。

公司董事会同意回购注销前述激励对象已获授但未解除限售的合计 585.344 万股限制性股票。本次回购占本激励计划授予限制性股票总数的 31.99%，约占回购前公司股本总额的 0.31%。本次回购总金额约为 3,778.2 万元，回购资金来源为公司自有资金。

公司董事、总经理王延吉先生因持有公司限制性股票，在董事会表决本议案时，回避表决，其他非关联董事审议通过本议案。

本事项提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议全票审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本议案经公司本次董事会审议通过后需提交公司最近一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。**

鉴于公司拟回购注销 585.344 万股限制性股票，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 1,910,172,451 股减少至 1,904,319,011 股，因此，根据《公司法》及相关法律法规规定，董事会同意将公司注册资本 1,910,172,451 元减少至 1,904,319,011 元，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程修订对照表》《公司章程》。

根据《公司章程》等有关规定，本议案经公司本次董事

会审议通过后需提交公司最近一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**（四）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知的议案》。**

公司董事会定于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》等议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意 7 票、反对票及弃权票均为 0 票。

**（五）审议通过了关于修订《内部控制评价管理办法》的议案。**

表决结果：同意 7 票、反对票及弃权票均为 0 票。

### **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、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月四日