

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2024-063

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

## 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2024年7月22日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2024年7月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，董事会认为：鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象中，有7名因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划的首次授予激励对象名单由80人调整为73人，首次授予限制性股票数量由432.50万股调整为385.00万股，预留授予限制性股票数量由107.50万股调整为95.00万股。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量由540.00万股调整为480.00万股。

除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案在提交董事会前已经公司第四届薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司关联董事孙海峰先生、王大文先生回避表决。

2、审议通过《关于向 2024 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》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》等相关规定以及公司 2024 年第三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规定的授予条件均已满足，确定以 2024 年 7 月 31 日为首次授予日，向 73 名激励对象首次授予 385.00 万股限制性股票。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案在提交董事会前已经公司第四届薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司关联董事孙海峰先生、王大文先生回避表决。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日