

华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年6月6日以现场及通讯方式在常州总部507会议室召开，会议通知已于2025年5月30日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长燕现军先生召集并主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中陈向军先生、王成伟先生、杨士旭先生、傅仁辉先生、朱利民先生、郭宝华先生等6位董事以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于回购注销公司异动人员限制性股票的议案》

鉴于公司实施的2022年限制性股票激励计划激励对象中新增12名异动人员（其中5名因工作调动从公司离职，4名因个人原因从公司离职，3名与公司协商解除劳动合同），已不符合激励对象条件，董事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计179.95万股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一、二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第一个、第二个解除限售期解除限售业绩考核目标，因此解除限售条件未成就，董事会同意公司将 56 名激励对象（不含异动人员）已获授但尚未解除限售的第一个、第二个解除限售期对应的 296.64 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为 5.1983877 元/股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。公司董事许洪波先生为本计划授予激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 6 月 24 日下午 15:00 在江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十二次会议决议；
2. 第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3. 2025 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日