



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:25-44

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第八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

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2025年7月9日(星期三)在公司本部V1会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2025年7月4日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》;

鉴于公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议通过,具体分派方案为:以“未来实施分配方案时股权登记日的总股本”为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为2025年7月3日,除权除息日为2025年7月4日。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)》的相关规定及2022年第一次临时股东大会的授权,董事会对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的首次及预留授予股票期权行权价格进行调整,经调整后的首次及预留授予股票期权行权价格为5.255元/份。

具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发



布的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事冯军强、穆光远回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的议案》；

鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体分派方案为：以“未来实施分配方案时股权登记日的总股本”为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为 2025 年 7 月 3 日，除权除息日为 2025 年 7 月 4 日。根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的授予股票期权行权价格及限制性股票授予价格进行调整，经调整后的授予股票期权行权价格为 10.35 元/份，限制性股票授予价格为 5.04 元/股。

具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事冯军强、穆光远、林维声、郑宇回避本议案的表决，董事黄培钊作为激励对象林维声姐夫，两人之间存在一致行动人的关系，回避本议案的表决。

（三）审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》；

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）》等相关规定，结合公司 2024 年度已实现的业绩情况及各激励对象在 2024 年度的考核结果，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划设定的首次授予股票期权第三个行权期可行权条件已成就，104 名激励对象满足第三个行权期可行权资格条件，首次授予股票期权第三个行权期可行权股票期权数量共计 2,631,600 份，董事会同意公司为 104 名激励对

象办理相关行权事项。

具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事冯军强、穆光远回避本议案的表决。

（四）审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

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）》等相关规定，结合公司 2024 年度已实现的业绩情况及各激励对象在 2024 年度的考核结果，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划设定的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，8 名激励对象满足第三个解除限售期解除限售的资格条件，限制性股票第三个解除限售期可解除限售数量共计 684,000 股，董事会同意公司为 8 名激励对象办理相关解除限售事项。

具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事冯军强、林维声、郑宇回避本议案的表决，董事黄培钊作为激励对象林维声姐夫，两人之间存在一致行动人的关系，回避本议案的表决。

（五）审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

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）》等相关规定，结合公司 2024 年度已实现的业绩情况及各激励对象在 2024 年度的考核结果，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划设定的预留授予股票期权第二个行权期可行权条件已成就，58 名激励对象满足第二个行权期可行权资格条件，预留授予股票



期权第二个行权期可行权股票期权数量共计 1,090,500 份，董事会同意公司为 58 名激励对象办理相关行权事项。

具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第八届董事会第二十二次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日