

证券代码：300107

证券简称：建新股份

公告编号：2025-033

河北建新化工股份有限公司监事会
关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
部分股票期权注销及部分限制性股票作废事项的核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等法律、法规、规范性文件的规定，对公司注销部分股票期权以及作废部分限制性股票事项进行了核查并发表意见如下：

由于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个考核期公司层面业绩考核未达标，公司将注销第三个考核期 74 名激励对象已授予的 171.65 万份股票期权；作废第三个考核期 23 名激励对象已授予的 204.875 万股限制性股票。

根据 2022 年第一次临时股东大会的授权本次注销及作废事宜无需提交股东大会审议。注销及作废事宜履行完成后，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施完毕。

经核查，监事会认为：公司本次注销、作废相关事项，符合《管理办法》《激励计划》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司及全体股东利益，同意本次公司本次注销、作废相关事项。

特此公告

河北建新化工股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月十四日