

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-061

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知和资料于2025年9月5日通过电子邮件或专人送达的形式发出。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议于2025年9月5日以书面传签形式完成会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

根据《汇通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（简称“《激励计划（草案）》”）规定，“若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应

对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”

公司于2025年7月7日实施了2024年年度权益分派，本次权益分派以股权登记日公司总股本474,321,207股为基数，每股派发现金红利0.023元（含税），共计派发现金红利10,909,387.76元（含税）。根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司应对限制性股票的授予价格做相应调整，授予价格由2.26元/股调整为2.24元/股（ $2.26 - 0.023 = 2.237$ 元/股 ≈ 2.24 元/股）。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

2、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《汇通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，确定本激励计划的预留授予日为2025年9月5日，同意以2.24元/股的授予价格向符合授予条件的3名激励对象授予88.60万股限制性股票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025年9月6日