

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2025-063 号

华塑控股股份有限公司

十二届董事会第二十五次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第二十五次临时会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长杨建安先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于为子公司新增担保额度的议案》

根据子公司资金需求，为支持子公司生产经营，公司拟向控股子公司湖北宏创智能装备有限公司提供信用担保，担保总额度不超过人民币 3,150.00 万元，自公司股东会决议生效之日起 1 年内有效，额度内循环使用，由股东会授权公司管理层办理具体事宜。担保协议具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2025-064 号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2. 审议通过《关于公司董事 2022-2024 年任期激励考核结果及分配的议案》

根据国企改革深化提升行动的要求和相关薪酬制度规定，结合公司 2022-2024 年度经营情况，公司对公司董事开展 2022-2024 年任期指标考核工作，结合任期经营情况及工作评价等因素，核定任期激励考核结果及分配：公司董事长杨建安先生 2022-2024 年任期激励分配总额为 219,420.46 元，公司董事、执行总经理费城先生 2022-2024 年任期激励分配总额为 45,467.79 元，公司原董事、

总经理邹军先生 2022-2024 年任期激励分配总额为 199,080.72 元。任期激励收入在任期满后，按照 4:3:3 分三年按照风险发生情况发放。

本议案已提前经十二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

子议案 1:《关于公司董事杨建安先生 2022-2024 年任期激励考核结果及分配的议案》

关联董事杨建安回避表决。

表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票；回避票 1 票。

子议案 2:《关于公司董事费城先生 2022-2024 年任期激励考核结果及分配的议案》

关联董事费城回避表决。

表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票；回避票 1 票。

子议案 3:《关于公司原董事邹军先生 2022-2024 年任期激励考核结果及分配的议案》

表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3. 审议通过《关于公司高级管理人员 2022-2024 年任期激励考核结果及分配的议案》

根据任期经营业绩考核指标完成情况及工作评价等因素，确定公司高级管理人员（共 5 名，含已离任高管）2022-2024 年任期激励分配总额为 789,765.52 元，任期激励收入在任期满后，按照 4:3:3 分三年按照风险发生情况发放。

本议案已提前经十二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

4.审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 12 月 31 日下午召开 2025 年第六次临时股东会。

表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十六日