

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2024-082

## 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年12月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄裕中
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整2023年股权激励计划回购价格的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月8日召开的股东大会审议通过，并于2024年5月23日实施完毕。根据公司《2023年股权激励计划（草

案)》的相关规定,拟对2023年股权激励计划限制性股票回购价格进行调整。

具体内容详见公司于2024年12月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于调整2023年股权激励计划回购价格的公告》(公告编号:2024-084)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况:

关联董事张小红、陈军已回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司《2023年股权激励计划(草案)》的规定,董事会认为本次股权激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。

具体内容详见公司于2024年12月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)《中裕软管科技股份有限公司关于2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-085)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况:

关联董事张小红、陈军已回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1.议案内容:

鉴于公司 2023 年股权激励计划中首次授予的 3 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象退休，不再具备激励对象资格，根据《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 112,900 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）《中裕软管科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-086）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司对 2023 年股权激励计划首次授予部分的限制性股票进行回购注销导致公司总股本的变动，对公司的注册资本和公司章程进行变更，并形成章程修正案。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）《中裕软管科技股份有限公司关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-087）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于预计 2025 年度申请金融机构综合授信的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，2025 年公司及其控股子公司拟以信用、抵押、质押、保证

等方式向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过 7.2 亿元人民币，期限不超过 3 年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>)《中裕软管科技股份有限公司关于预计 2025 年度申请金融机构综合授信的公告》(公告编号：2024-089)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司(含控股子公司)在不影响主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财等投资。投资额度最高不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元)，资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 10,000 万元。投资期限自董事会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>)《中裕软管科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-090)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司结合当前募投项目的实际建设情况，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态

日期进行调整。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>)《中裕软管科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2024-091)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

2025 年第一次临时股东大会的召开日期定于 2025 年 1 月 3 日。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

(二) 中裕软管科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议记录

(三) 中裕软管科技股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议会议记录

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日