

股票代码：603799  
转债代码：113641股票简称：华友钴业  
转债简称：华友转债

公告编号：2025-061

## 浙江华友钴业股份有限公司

### 第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

#### 董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2025年6月11日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年6月6日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 董事会会议审议情况

##### 一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司已完成2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江华友钴业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》《浙江华友钴业股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会、2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格进行如下调整：2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由24.38元/股调整为23.88元/股，2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由15.06元/股调整为14.56元/股。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈红良、方启学、王军回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## 二、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江华友钴业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中，10人因不受个人控制的岗位调动或公司裁员而离职、2人因退休而离职，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的48,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为23.88元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；鉴于激励对象中59人因个人原因主动辞职、1人因个人过错被公司解聘，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的223,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为23.88元/股。此外，由于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，该部分激励对象已获授但尚未解除限售的2,784,780股限制性股票应予回购注销，回购价格为23.88元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江华友钴业股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，鉴于2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中，2人因不受个人控制的岗位调动或公司裁员而离职，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的11,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为14.56元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；鉴于激励对象中15人因个人原因主动辞职，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的107,700股限制性股票进行回购注销，回购价格为14.56元/股。

综上，本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,174,980股。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈红良、方启学、王军回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### 三、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意公司因拟回购注销3,174,980股限制性股票相应变更公司注册资本及股份总数，同意公司注册资本由人民币1,701,522,003元变更为人民币1,698,347,023元，公司股份总数由1,701,522,003股变更为1,698,347,023股。同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年7月2日召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年6月12日