

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2025-005

杭州中泰深冷技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议的公告

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年3月14日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室以现场和通讯的方式召开，本次董事会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关规定并结合公司实际情况拟定了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。该议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

关联董事章有春、章有虎、周娟萍回避表决。

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票，回避表决3票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司2025年员工持股计划的实施，确保公司2025年员工持股计划有效落实，根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。该议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

关联董事章有春、章有虎、周娟萍回避表决。

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票，回避表决3票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
- (2) 授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (3) 授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- (4) 授权董事会对公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》作出解释；
- (5) 授权董事会变更持股计划的参加对象及确定标准；
- (6) 授权董事会签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件；
- (7) 授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- (8) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；
- (9) 授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

关联董事章有春、章有虎、周娟萍回避表决。

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票，回避表决3票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年3月31日15:00召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

五、备查文件

- 1、中泰股份第五届董事会第十二次会议决议
- 2、中泰股份第五届董事会薪酬与考核委员会关于2025年员工持股计划相关事项的审核意见

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2025年3月14日