

证券代码：301590

证券简称：优优绿能

公告编号：2026-001

深圳市优优绿能股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2026年1月5日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在公司会议室召开了第六次会议。通知已于2025年12月31日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以通讯方式召开，应到董事6名，实到董事6名。本次董事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年股权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2026年1月5日为授予日，向符合条件的96名激励对象授予52.5万份股票期权，行权价格为174.47元/份；向符合条件的96名激励对象授予52.5万股第二类限制性股票，授予价格为87.24元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事付财、钟晓旭为本激励计划的激励对象，上述董事作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

特此公告。

深圳市优优绿能股份有限公司董事会

2026年1月6日