

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2025-056  
**湖南海利化工股份有限公司**  
**关于向2025年限制性股票激励计划**  
**激励对象首次授予限制性股票的公告**

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。

主要内容提示:  
 ● 首次授予日:2025年10月23日  
 ● 首次授予数量:1,638.00万股  
 ● 首次授予价格:3.27元/股

湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月23日召开第十届董事会十二次临时会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(以下简称“《公告》”)及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(以下简称“《激励计划》”)和《关于向2025年第一次临时股东大会的授权、董事会作为本次激励计划履行的授予条件已经成就,同意调整2025年10月23日为授予日,授予224名激励对象1,638.00万股限制性股票。现将相关情况公告如下:

一、本激励计划授予情况  
 (一)已履行的相关审批程序和信息披露情况  
 1.2025年4月23日,公司召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司董事会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)的核查意见》。

同日,公司召开第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案。

2.2025年5月29日,公司召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订公司(2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)的议案》、《关于公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》及首次授予限制性股票的公告》。

同日,公司召开第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)的议案》。

3.2025年6月17日,公司收到控股股东湖南海利高新新材料产业集团有限公司转发的湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《湖南省国资委关于对海利股份实施2025年限制性股票激励计划的批复》(湘国资函[2025]43号),原则同意公司实施限制性股票激励计划,公司按照相关规定进行了披露。

4.2025年9月30日,公司召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)的议案》、《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格议案的议案》、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

同日,公司召开第十届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)的议案》、《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于提请公司董事会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于提请公司董事会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

同日,公司召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于提请公司董事会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于提请公司董事会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

同日,公司召开第十届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于提请公司董事会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于提请公司董事会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

(二)董事会关于本次授予符合授予条件的说明  
 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划》中关于授予条件的规定,在同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予权益,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予权益。

1.公司未发生以下任一情形:  
 (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;  
 (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;  
 (4)法律法规规定不得实行股权激励的;

2.中国证监会认定的其他情形。  
 激励对象未发生以下任一情形:  
 (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;  
 (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;  
 (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;  
 (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;  
 (6)中国证监会认定的其他情形。

董事会经认真核查,认为公司及激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不能向激励对象授予的其他情形,公司2025年限制性股票激励计划的授予授予条件已经成就。

(三)董事会薪酬与考核委员会意见  
 公司董事会薪酬与考核委员会认为,公司和本次激励计划首次授予的激励对象均未发生不得授予/获取限制性股票的情形,本次激励计划首次授予条件已经成就,本次激励计划首次授予激励对象符合相关法律法规、法规、部门规章及规范性文件规定的任职资格和激励对象条件,符合《激励计划》确定的激励对象范围,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效;本次激励计划首次授予授予日符合《管理办法》、《激励计划》中关于授予日的相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会同意调整2025年10月23日为限制性股票授予日,向符合条件的224名首次授予激励对象授予1,638.00万股限制性股票,授予价格为3.27元/股。

(四)本次激励计划首次授予的具体情况  
 1.首次授予日:2025年10月23日  
 2.首次授予数量:1,638.00万股  
 3.首次授予价格:3.27元/股  
 4.首次授予来源:公司回购的公司A股普通股股票

5.本次激励计划激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况:  
 (1)本激励计划的有效期  
 本计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止,最长不超过72个月。

(2)本次激励计划的限售期和解除限售安排  
 本计划首次授予的限制性股票限售期为自首次授予登记完成之日起24个月,36个月、48个月,预留授予的限制性股票限售期自预留授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。在限售期内,激励对象根据本计划规定的限售比例限售,不得转让、不得用于担保或质押。

激励对象获授的限制性股票解除限售的条件和程序  
 激励对象获授的限制性股票解除限售的条件和程序  
 激励对象获授的限制性股票解除限售的条件和程序

(3)解除限售条件  
 公司必须满足下列条件,方可对限制性股票进行解除限售:  
 ①公司未发生如下任一情形:  
 A.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;  
 B.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;  
 ②中国证监会认定的其他情形。  
 激励对象未发生以下任一情形:  
 A.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;  
 B.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;  
 C.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

D.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;  
 E.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

2.其他需要提示的事项  
 (1)根据中国创盈市场服务有限公司《关于2024年底及2025年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》等的安排,为维护基金份额持有人的利益,本基金将自2025年10月29日起暂停申购、赎回业务,并自2025年10月30日起恢复申购、赎回,定期定额投资及转换业务,届时将不再另行公告。  
 (2)敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。  
 (3)如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400-888-8688、021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。  
 特此公告  
 国泰基金管理有限公司  
 二〇二五年十月二十四日

激励对象姓名	授予数量(万股)	授予价格(元/股)
王强	100.00	3.27
李伟	80.00	3.27
张明	60.00	3.27
赵刚	40.00	3.27
孙亮	20.00	3.27
陈宇	15.00	3.27
周涛	10.00	3.27
吴昊	8.00	3.27
郑凯	6.00	3.27
冯磊	4.00	3.27
朱斌	3.00	3.27
徐强	2.00	3.27
高伟	1.50	3.27
林宇	1.00	3.27
罗昊	0.80	3.27
孙亮	0.60	3.27
周涛	0.40	3.27
吴昊	0.30	3.27
郑凯	0.20	3.27
冯磊	0.15	3.27
朱斌	0.10	3.27
徐强	0.08	3.27
高伟	0.06	3.27
林宇	0.04	3.27
罗昊	0.03	3.27
孙亮	0.02	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇	0.01	3.27
罗昊	0.01	3.27
孙亮	0.01	3.27
周涛	0.01	3.27
吴昊	0.01	3.27
郑凯	0.01	3.27
冯磊	0.01	3.27
朱斌	0.01	3.27
徐强	0.01	3.27
高伟	0.01	3.27
林宇		