



证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-041
转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的时间
1、会议召开的时间:
现场会议召开的时间为:2025年5月9日(星期五)15:30。
网络投票的时间为:2025年5月9日09:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议召开地点:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司会议室。

3、会议召开的方式:本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:贵州川恒化工股份有限公司董事会。
5、会议主持人:董事长段浩然。
6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共9人,合计持有280,053,700股公司股份,占公司已发行股份总数(扣除公司回购公司股份的5.2935%;通过网络投票出席会议的股东人数共142人,合计持有24,172,396股公司股份,占公司已发行股份总数(扣除公司回购公司股份的)的4.5968%。

8、公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师(天津)事务所游明欣律师、张博伟律师出席了本次股东大会,为本次会议进行见证,并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了全部议案,并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:

1、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》
同意304,737,396股,占出席会议全体股东所持股份的99.9906%;反对9,300股,占出席会议全体股东所持股份的0.0031%;弃权19,400股,占出席会议全体股东所持股份的0.0064%。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
同意304,739,596股,占出席会议全体股东所持股份的99.9913%;反对7,000股,占出席会议全体股东所持股份的0.0023%;弃权19,500股,占出席会议全体股东所持股份的0.0064%。

3、审议通过《2024年度监事会工作报告》
同意304,736,296股,占出席会议全体股东所持股份的99.9902%;反对7,000股,占出席会议全体股东所持股份的0.0023%;弃权22,800股,占出席会议全体股东所持股份的0.0075%。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》
同意304,738,496股,占出席会议全体股东所持股份的99.9909%;反对9,000股,占出席会议全体股东所持股份的0.0030%;弃权18,600股,占出席会议全体股东所持股份的0.0061%。

5、审议通过《2025年度财务预算报告》
同意304,738,496股,占出席会议全体股东所持股份的99.9909%;反对9,000股,占出席会议全体股东所持股份的0.0030%;弃权18,600股,占出席会议全体股东所持股份的0.0061%。

6、审议通过《2024年度利润分配预案》
同意304,752,196股,占出席会议全体股东所持股份的99.9954%;反对13,600股,占出席会议全体股东所持股份的0.0045%;弃权300股,占出席会议全体股东所持股份的0.0001%。

中小股东表决情况:同意24,707,496股,占出席会议中小股东所持股份的99.9438%;反对13,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0550%;弃权300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0012%。

7、审议通过《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
同意304,743,596股,占出席会议全体股东所持股份的99.9926%;反对7,200股,占出席会议全体股东所持股份的0.0024%;弃权15,300股,占出席会议全体股东所持股份的0.0050%。

8、审议通过《变更募集资金用途的议案》
同意304,717,796股,占出席会议全体股东所持股份的99.9842%;反对20,100股,占出席会议全体股东所持股份的0.0066%;弃权28,200股,占出席会议全体股东所持股份的0.0093%。

9、审议通过《〈2025年股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
同意23,804,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的97.0559%;反对694,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.8332%;弃权27,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1109%。

与议案存在关联关系的股东回避表决,回避表决的股份数合计280,239,196股。
本议案为特别决议事项,已经出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上审议通过。

10、审议通过《〈2025年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
同意23,817,700股,占出席会议有表决权股东所持股份的97.1085%;反对682,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.7843%;弃权26,300股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1072%。

与议案存在关联关系的股东回避表决,回避表决的股份数合计280,239,196股。
本议案为特别决议事项,已经出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上审议通过。

11、审议通过《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
同意23,816,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的97.1048%;反对682,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.7843%;弃权26,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1109%。

与议案存在关联关系的股东回避表决,回避表决的股份数合计280,239,196股。
本议案为特别决议事项,已经出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师(天津)事务所游明欣律师、张博伟律师见证,并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》,结论意见为:川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《公司2024年年度股东大会会议决议》;
2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2025年5月10日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-042
转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司(以下简称公司)证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第四届董事会第九次会议于2025年4月30日以电子邮件、电话通知的方式召开,会议于2025年5月9日在公司会议室以现场会议的方式召开,出席本次会议董事9人,列席出席会议董事9人,本次会议召集人资格合法有效;本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《调整2025年股权激励计划激励对象名单及权益数量的议案》
根据公司《2025年股权激励计划(以下简称《激励计划》)》确定的激励对象认购意向反馈,其中6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的部分限制性股票,12名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的全部限制性股票,合计放弃认购的股份数为46,600股,根据公司2024年年度股东大会的授权,董事会对公司激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整,调整后,公司股权激励计划激励对象由924名调整为912名,授予的限制性股票总数由930.90万股调整为926.24万股。

除上述调整外,本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司2024年年度股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单相符。根据公司2024年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议。上述调整符合《管理办法》等相关法规、法规及《激励计划》的有关规定,该事项不存在不利于上市公司持续发展的情形,也不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、关于授予的激励对象、授出权益数量与股东大会审议通过调整的激励计划存在差异的说明
根据公司《激励计划》中确定的激励对象认购意向反馈,其中6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的部分限制性股票,12名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的全部限制性股票,合计放弃认购的股份数为46,600股,根据公司2024年年度股东大会的授权,董事会对公司激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整,调整后,公司股权激励计划激励对象由924名调整为912名,授予的限制性股票总数由930.90万股调整为926.24万股。

除上述调整外,本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司2024年年度股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单相符。根据公司2024年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议。

四、法律意见书的结论性意见
国浩律师(天津)事务所出具的《关于贵州川恒化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》认为:公司本次调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案符合《管理办法》《激励计划》等相关法律法规的规定;本次授予的授予条件、授予数量及授予日期符合《管理办法》《激励计划》等相关法律法规的规定;公司已实施本次调整股权激励计划进行了相应的信息披露义务,随着本次调整计划的推进,公司尚需按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务。

五、备查文件
1、《公司第四届董事会第九次会议决议》;
2、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次决议》;
3、《国浩律师(天津)事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2025年5月10日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-043
转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 2025年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(深交所上市公司自律监管指引第1号——业务办理)(以下简称《管理办法》)等有关规定,法规及规范性文件的规定,贵州川恒化工股份有限公司(以下简称公司)针对《2025年股权激励计划(以下简称《激励计划》)》及其摘要的保密措施,同时《激励计划》的内幕信息知情人进行登记备案。

公司于2025年4月9日召开第四届董事会第七次会议,审议通过《〈2025年股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并于2025年4月10日在信息披露媒体予以披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对激励计划的内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公布前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了内幕信息知情人档案登记表。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就股权激励对象在自查期间(2024年10月9日至2025年4月9日)买卖本公司股票的情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的信息披露义务人持股及股份变更查询证明和《股东信息变更明细清单》,就内幕信息知情人及激励对象在自查期间的股票买卖情况说明如下:

1、内幕信息知情人
自查期间,共有3名内幕信息知情人持有的公司股份数量发生变化,其中1人为公司2025年股权激励计划的激励对象。

经核查公司前述人员在自查期间的具体交易情况,上述内幕信息知情人买卖公司股票的行为发生于知悉本次激励计划内幕信息前,系个人出于公司公开披露的信息以及二级市场交易情况而进行的操作,并未知悉本次股权激励计划的相关信息,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、除内幕信息知情人的激励对象
自查期间,除内幕信息知情人外共有403名激励对象存在股份变动情况(前次股权激励解除限售导致的股份类型变动),经核查前述人员在自查期间的具体交易情况,主要系激励对象个人基于公司公开披露的信息以及二级市场交易情况而进行的操作,及前次激励计划解除限售导致的股份类型变动,不存在激励对象利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论意见
综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;公司本次股权激励计划实施过程中,已按照上述规定采取了相应保密措施,除接触到内幕信息的人员的范围内,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及进行了登记;登记公司在本次股权激励计划草案公布前,未发生信息泄露的情形。

经核查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
2、《股东信息变更明细清单》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2025年5月10日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-044
转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 调整2025年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称公司)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)于2025年5月9日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《调整2025年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》,现就有关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2025年3月26日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议通过《〈2025年股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《〈2025年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2、2025年4月9日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会第六次会议,审议通过《2025年股权激励计划》相关事项,并由监事会及薪酬与考核委员会对本次激励计划授予条件进行核查,具体内容详见公司于2025年4月10日在信息披露媒体披露的相关公告。

3、2025年4月10日,公司将本次激励计划激励对象姓名和职务通过公司网站进行公示,公示期间自2025年4月10日起至2025年4月25日止。截至公示期满,公司董事会秘书及薪酬与考核委员会未收到任何个人或组织对激励对象提出的异议,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的《薪酬与考核委员会对2025年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2025-038)。

4、2025年5月9日,公司2024年年度股东大会审议通过《〈2025年股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《〈2025年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》(提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案),并于2025年5月10日在信息披露媒体披露《2025年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-043)。

5、2025年5月9日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第九次会议,审议通过《调整2025年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,薪酬与考核委员会对授予条件的激励对象名单(调整后)进行了核实,董事会及薪酬与考核委员会确认授予条件业已成就,具体内容详见本公司同日在信息披露媒体披露的相关公告。

二、调整事由和调整结果
根据公司《2025年股权激励计划(以下简称《激励计划》)》中确定的激励对象认购意向反馈,其中6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的部分限制性股票,12名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的全部限制性股票,合计放弃认购的股份数为46,600股,根据公司2024年年度股东大会的授权,董事会对公司激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整,调整后,公司股权激励计划激励对象由924名调整为912名,授予的限制性股票总数由930.90万股调整为926.24万股。

除上述调整外,本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司2024年年度股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单相符。根据公司2024年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议。

三、法律意见书的结论性意见
国浩律师(天津)事务所出具的《关于贵州川恒化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》认为:公司本次调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案符合《管理办法》《激励计划》等相关法律法规的规定;本次授予的授予条件、授予数量及授予日期符合《管理办法》《激励计划》等相关法律法规的规定;公司已实施本次调整股权激励计划进行了相应的信息披露义务,随着本次调整计划的推进,公司尚需按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务。

四、备查文件
1、《公司第四届董事会第九次会议决议》;
2、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次决议》;
3、《国浩律师(天津)事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2025年5月10日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-045
转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
● 限制性股票的授予日:2025年5月9日
● 限制性股票的授予数量:926.24万股
● 限制性股票授予价格:11.40元/股

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称公司)《2025年股权激励计划》(以下简称《激励计划》)规定的限制性股票授予条件业已成就,根据公司2024年年度股东大会的授权,公司于2025年5月9日召开第四届董事会第九次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过《调整2025年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》及《向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2025年5月9日为授予日,向符合条件的912名激励对象授予926.24万股限制性股票,现就有关事项说明如下:

一、本次激励计划及已履行的相关审批程序
(一)本次激励计划主要内容如下:
(二)本次激励计划主要内容包括:
1、《激励计划》中确定的激励对象认购意向反馈,其中6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的部分限制性股票,12名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的全部限制性股票,合计放弃认购的股份数为46,600股,根据公司2024年年度股东大会的授权,董事会对公司激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整,调整后,公司股权激励计划激励对象由924名调整为912名,授予的限制性股票总数由930.90万股调整为926.24万股。

除上述调整外,本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司2024年年度股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单相符。根据公司2024年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议。上述调整符合《管理办法》等相关法规、法规及《激励计划》的有关规定,该事项不存在不利于上市公司持续发展的情形,也不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、关于授予的激励对象、授出权益数量与股东大会审议通过调整的激励计划存在差异的说明
根据公司《激励计划》中确定的激励对象认购意向反馈,其中6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的部分限制性股票,12名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的全部限制性股票,合计放弃认购的股份数为46,600股,根据公司2024年年度股东大会的授权,董事会对公司激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整,调整后,公司股权激励计划激励对象由924名调整为912名,授予的限制性股票总数由930.90万股调整为926.24万股。

除上述调整外,本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司2024年年度股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单相符。根据公司2024年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议。

四、法律意见书的结论性意见
国浩律师(天津)事务所出具的《关于贵州川恒化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》认为:公司本次调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案符合《管理办法》《激励计划》等相关法律法规的规定;本次授予的授予条件、授予数量及授予日期符合《管理办法》《激励计划》等相关法律法规的规定;公司已实施本次调整股权激励计划进行了相应的信息披露义务,随着本次调整计划的推进,公司尚需按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务。

五、备查文件
1、《公司第四届董事会第九次会议决议》;
2、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次决议》;
3、《关于贵州川恒化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2025年5月10日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-046
转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
● 限制性股票的授予日:2025年5月9日
● 限制性股票的授予数量:926.24万股
● 限制性股票授予价格:11.40元/股

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称公司)《2025年股权激励计划》(以下简称《激励计划》)规定的限制性股票授予条件业已成就,根据公司2024年年度股东大会的授权,公司于2025年5月9日召开第四届董事会第九次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过《调整2025年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》及《向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2025年5月9日为授予日,向符合条件的912名激励对象授予926.24万股限制性股票,现就有关事项说明如下:

一、本次激励计划及已履行的相关审批程序
(一)本次激励计划主要内容如下:
(二)本次激励计划主要内容包括:
1、《激励计划》中确定的激励对象认购意向反馈,其中6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的部分限制性股票,12名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的全部限制性股票,合计放弃认购的股份数为46,600股,根据公司2024年年度股东大会的授权,董事会对公司激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整,调整后,公司股权激励计划激励对象由924名调整为912名,授予的限制性股票总数由930.90万股调整为926.24万股。

除上述调整外,本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司2024年年度股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单相符。根据公司2024年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议。

四、法律意见书的结论性意见
国浩律师(天津)事务所出具的《关于贵州川恒化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》认为:公司本次调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案符合《管理办法》《激励计划》等相关法律法规的规定;本次授予的授予条件、授予数量及授予日期符合《管理办法》《激励计划》等相关法律法规的规定;公司已实施本次调整股权激励计划进行了相应的信息披露义务,随着本次调整计划的推进,公司尚需按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务。

五、备查文件
1、《公司第四届董事会第九次会议决议》;
2、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次决议》;
3、《国浩律师(天津)事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2025年5月10日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-047
转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 调整2025年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称公司)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)于2025年5月9日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《调整2025年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》,现就有关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2025年3月26日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议通过《〈2025年股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《〈2025年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2、2025年4月9日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会第六次会议,审议通过《2025年股权激励计划》相关事项,并由监事会及薪酬与考核委员会对本次激励计划授予条件进行核查,具体内容详见公司于2025年4月10日在信息披露媒体披露的相关公告。

3、2025年4月10日,公司将本次激励计划激励对象姓名和职务通过公司网站进行公示,公示期间自2025年4月10日起至2025年4月25日止。截至公示期满,公司董事会秘书及薪酬与考核委员会未收到任何个人或组织对激励对象提出的异议,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的《薪酬与考核委员会对2025年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2025-038)。

4、2025年5月9日,公司2024年年度股东大会审议通过《〈2025年股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《〈2025年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》(提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案),并于2025年5月10日在信息披露媒体披露《2025年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-043)。

5、2025年5月9日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第九次会议,审议通过《调整2025年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,薪酬与考核委员会对授予条件的激励对象名单(调整后)进行了核实,董事会及薪酬与考核委员会确认授予条件业已成就,具体内容详见本公司同日在信息披露媒体披露的相关公告。

二、调整事由和调整结果
根据公司《2025年股权激励计划(以下简称《激励计划》)》中确定的激励对象认购意向反馈,其中6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的部分限制性股票,12名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的全部限制性股票,合计放弃认购的股份数为46,600股,根据公司2024年年度股东大会的授权,董事会对公司激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整,调整后,公司股权激励计划激励对象由924名调整为912名,授予的限制性股票总数由930.90万股调整为926.24万股。

除上述调整外,本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司2024年年度股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单相符。根据公司2024年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议。

三、法律意见书的结论性意见
国浩律师(天津)事务所出具的《关于贵州川恒化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》认为:公司本次调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案符合《管理办法》《激励计划》等相关法律法规的规定;本次授予的授予条件、授予数量及授予日期符合《管理办法》《激励计划》等相关法律法规的规定;公司已实施本次调整股权激励计划进行了相应的信息披露义务,随着本次调整计划的推进,公司尚需按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务。

四、备查文件
1、《公司第四届董事会第九次会议决议》;
2、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次决议》;
3、《国浩律师(天津)事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2025年5月10日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-048
转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
● 限制性股票的授予日:2025年5月9日
● 限制性股票的授予数量:926.24万股
● 限制性股票授予价格:11.40元/股

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称公司)《2025年股权激励计划》(以下简称《激励计划》)规定的限制性股票授予条件业已成就,根据公司2024年年度股东大会的授权,公司于2025年5月9日召开第四届董事会第九次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过《调整2025年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》及《向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2025年5月9日为授予日,向符合条件的912名激励对象授予926.24万股限制性股票,现就有关事项说明如下:

一、本次激励计划及已履行的相关审批程序
(一)本次激励计划主要内容如下:
(二)本次激励计划主要内容包括:
1、《激励计划》中确定的激励对象认购意向反馈,其中6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的部分限制性股票,12名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的全部限制性股票,合计放弃认购的股份数为46,600股,根据公司2024年年度股东大会的授权,董事会对公司激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整,调整后,公司股权激励计划激励对象由924名调整为912名,授予的限制性股票总数由930.90万股调整为926.24万股。

除上述调整外,本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司2024年年度股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单相符。根据公司2024年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议。

四、法律意见书的结论性意见
国浩律师(天津)事务所出具的《关于贵州川恒化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》认为:公司本次调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案符合《管理办法》《激励计划》等相关法律法规的规定;本次授予的授予条件、授予数量及授予日期符合《管理办法》《激励计划》等相关法律法规的规定;公司已实施本次调整股权激励计划进行了相应的信息披露义务,随着本次调整计划的推进,公司尚需按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务。

五、备查文件
1、《公司第四届董事会第九次会议决议》;
2、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次决议》;
3、《国浩律师(天津)事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2025年5月10日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-049
转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
● 限制性股票的授予日:2025年5月9日
● 限制性股票的授予数量:926.24万股
● 限制性股票授予价格:11.40元/股

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称公司)《2025年股权激励计划》(以下简称《激励计划》)规定的限制性股票授予条件业已成就,根据公司2024年年度股东大会的授权,公司于2025年5月9日召开第四届董事会第九次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过《调整2025年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》及《向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2025年5月9日为授予日,向符合条件的912名激励对象授予926.24万股限制性股票,现就有关事项说明如下:

一、本次激励计划及已履行的相关审批程序
(一)本次激励计划主要内容如下:
(二)本次激励计划主要内容包括:
1、《激励计划》中确定的激励对象认购意向反馈,其中6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的部分限制性股票,12名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的全部限制性股票,合计放弃认购的股份数为46,600股,根据公司2024年年度股东大会的授权,董事会对公司激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整,调整后,公司股权激励计划激励对象由924名调整为912名,授予的限制性股票总数由930.90万股调整为926.24万股。

除