

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2025-025

股票代码:113641 股票简称:华友特转

## 浙江华友钴业股份有限公司

### 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2025年3月10日以通讯方式召开。本次会议通知于2025年3月5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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，本次临时补充流动资金的金额不超过人民币6,000万元，期限不超过12个月。公司董事同意通过之日起不迟于12个月，即2025年3月10日至2025年3月10日止，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。

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3月11日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2025-028

股票代码:113641 股票简称:华友特转

## 浙江华友钴业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告

本公司董事及全体监事保证本公司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。

重要内容提示：

- 首次授予限制性股票登记日：2025年3月7日
- 首次授予限制性股票登记数量：934,933股

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“华友钴业”）于2025年1月23日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定和2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会向激励对象首次授予登记工作。授予登记情况具体如下：

一、限制性股票的首次授予结果

1. 授予对象：2025年1月23日

2. 授予数量：934,933股

3. 授予人数：1,161人

4. 授予价格：人民币15.06元/股

5. 股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股

6. 激励对象姓名或授予情况：

本次授予的激励对象共计1,161人，包括：公司（含控股子公司、分公司，下同）的董事、高级管理人员、核心技术人员、核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员。限制性股票在各激励对象间的分配情况如下所示：

注：(1)上述任何一名激励对象通过全部有效的股票期权激励计划获授的本公司股票均未超过本次激励计划草案及其摘要所规定的公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的股票总数累计不超过股权激励计划授予股东总股本的10%。

(2)本次激励计划的激励对象不包括公司董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人配偶、父母、子女。

(3)上述表格中的数据若出现尾数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。

二、激励计划的有关说明、期权期限和解除限售安排

1. 激励计划的有关说明

本激励计划首次授予限制性股票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注销之日止，最长不超过48个月。

2. 本激励计划的限制性股票解除限售安排

本激励计划首次授予的限制性股票解除限售时间为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让，用于质押或偿还债务，限售期间后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售手续，未满足解除限售条件的激励对象将持有的限制性股票由公司回购注销。本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各激励对象解除限售期安排如下所示：

注：(1)首次授予的限制性股票解除限售安排

首次授予的限制性股票解除限售安排

首次授予的限制性股票解除限售安排