

B052 Disclosure 信息披露

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2025-033

江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本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。

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一会议于2025年4月20日（星期四）以通讯表决方式召开，公司于2025年4月17日（星期四）以口头、电子邮件等方式将会议通知送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张建鹏先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2025年员工持股计划的议案》

为进一步建立健全长效激励机制，促进公司中长期发展，公司拟实施2025年员工持股计划，参与对象为公司部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、各事业部总经理、部分关键岗位员工等。相关具体内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2025年员工持股计划（草案）》及《2025年员工持股计划说明书》（简称“本预案”）。

董事长张建鹏先生、董事张建鹏女士、董事陈丽萍女士与本持股计划的部分参与人存在关联关系，董事吉海女士、董事杨小毅先生、董事蔡建斌先生参与本持股计划，在审议和表决该议案时予以回避。

本议案已形成决议，同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈江西九丰能源股份有限公司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，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《江西九丰能源股份有限公司章程》的相关规定，结合2025年员工持股计划的实际情况，公司制定了《2025年员工持股计划管理办法》，相关具体内容详见同日在《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《2025年员工持股计划管理办法》。

董事长张建鹏先生、董事张建鹏女士、董事陈丽萍女士与本持股计划的部分参与人存在关联关系，董事吉海女士、董事杨小毅先生、董事蔡建斌先生参与本持股计划，在审议和表决该议案时予以回避。

本议案已形成决议，同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议；

2. 第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议、职工代表大会决议；

3. 上海证券交易所需求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2025年4月21日

江西九丰能源股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）

委托人优先股数:		
序号	非累积投票议案名称	同意
1	《关于〈2024年度董事工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2024年度监事工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》	√
4	《关于〈2024年度报告及其摘要〉的议案》	√
5	《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》	√
6	《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》	√
7	《关于〈2024年度报告内部控制评价报告〉的议案》	√
8	《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
9	《关于〈2024年度报告及其摘要〉的议案》	√
10	《关于〈2024年度报告内部控制评价报告〉的议案》	√
11	《关于〈2024年度报告及其摘要〉的议案》	√
12	《关于〈2024年度报告及其摘要〉的议案》	√
13	《关于〈2024年度报告及其摘要〉的议案》	√
14	《关于〈2024年度报告及其摘要〉的议案》	√
15	《关于〈2024年度报告及其摘要〉的议案》	√

本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权、除息事宜，该标的股票的市场价格将相应调整。

（二）合理化说明

为实现核心人才长期扎根服务于公司，与公司共同成长，并实现价值共创、利益共享，公司制定了中长期激励计划。本期持股计划是公司中长期激励计划下推出的2025年员工持股计划，是公司中长期激励计划的重要组成部分。

本持股计划的参与对象覆盖了公司经营管理团队等核心员工。上述人员系对公司主营业务发展有直接贡献作用并具有重要推动作用的员工，亦为与本公司股价联动的绩效考核指标相关的核心员工，承担着公司战略方向把控和战略目标落实的关键责任，对公司经营计划的实现能举足轻重的作用。

本持股计划对受公司股东的综合考虑了行业发展趋势，战略落地的困难程度，以及前一级市场行情、市情实践案例，公司层面业绩考核指标的挑战性，公司每单净资产净利润、股价支付费用分布情况、与员工的综合匹配度等因素，经充分评估，以上价格实施首次持股计划，体现了成本、风险、贡献、收益等对等的原则，不会损害公司财务状况及现金流稳定性。

综上所述，公司认为，在依法合规的基础上，上述定价有利于充分调动持有人的工作热情，有效地统一股东、公司及员工的利益，从而推动公司业务发展策略及发展战略的落地效果；本持股计划的定价原则具有公平性、科学性、合理性，不存在损害公司全体股东利益的情形。

第四条 参与对象及人数

本持股计划持有人名单及份额分配情况如下：

姓名	职务	认购的份额(万元)	占计划总份额比例	对应公司股票数量(万股)
吉 海	董事、总经理			
杨海鹏	董事、副总经理、财务总监			
蔡建斌	监事、副总经理			
葛长鸣	监事、董事会主席	2,332.85	24.67%	186.00
黄 博	董事、副总经理、董事会秘书			
吴志伟	副总经理			
李小毅	副总经理			
各事业部总经理、各职能部门经理及部分	管理岗位(共26人)	5,233.16	56.33%	415.00
预留份额		1,891.50	20.00%	156.00
合计		9,467.50	100.00%	756.00

本持股计划以“作为购买单位，每份份额为1.00元”，本公司持股计划的份额上限为9,467.50万份，涉及的公司股权限额不超过756.00万股，占公司总股本6,942,950.87万股（截至2025年3月31日，下同）的1.16%。其中，首次认购份额为1,896.00万份，对应的公司股票数量0.00万股；预留份额1,891.50万份，对应的公司股票数量165.00万股，具体情况见下文“实际出资份额情况”。

初始设立时，拟参与本持股计划的员工总人数预计为32人，具体参加人数、名单将由公司遴选并根据员工实际缴款情况确定。

本持股计划持有人名单及份额分配情况如下表：

姓名	职务	认购的份额(万元)	占计划总份额比例	对应公司股票数量(万股)
吉 海	董事、总经理			
杨海鹏	董事、副总经理、财务总监			
蔡建斌	监事、副总经理			
葛长鸣	监事、董事会主席	2,332.85	24.67%	186.00
黄 博	董事、副总经理、董事会秘书			
吴志伟	副总经理			
李小毅	副总经理			
各事业部总经理、各职能部门经理及部分	管理岗位(共26人)	5,233.16	56.33%	415.00
预留份额		1,891.50	20.00%	156.00
合计		9,467.50	100.00%	756.00

本持股计划以“作为购买单位，每份份额为1.00元”，本公司持股计划的份额上限为9,467.50万份，涉及的公司股权限额不超过756.00万股，占公司总股本6,942,950.87万股（截至2025年3月31日，下同）的1.16%。其中，首次认购份额为1,896.00万份，对应的公司股票数量0.00万股；预留份额1,891.50万份，对应的公司股票数量165.00万股，具体情况见下文“实际出资份额情况”。

初始设立时，拟参与本持股计划的员工总人数预计为32人，具体参加人数、名单将由公司遴选并根据员工实际缴款情况确定。

本持股计划持有人名单及份额分配情况如下表：

姓名	职务	认购的份额(万元)	占计划总份额比例	对应公司股票数量(万股)
吉 海	董事、总经理			
杨海鹏	董事、副总经理、财务总监			
蔡建斌	监事、副总经理			
葛长鸣	监事、董事会主席	2,332.85	24.67%	186.00
黄 博	董事、副总经理、董事会秘书			
吴志伟	副总经理			
李小毅	副总经理			
各事业部总经理、各职能部门经理及部分	管理岗位(共26人)	5,233.16	56.33%	415.00
预留份额		1,891.50	20.00%	156.00
合计		9,467.50	100.00%	756.00

本持股计划以“作为购买单位，每份份额为1.00元”，本公司持股计划的份额上限为9,467.50万份，涉及的公司股权限额不超过756.00万股，占公司总股本6,942,950.87万股（截至2025年3月31日，下同）的1.16%。其中，首次认购份额为1,896.00万份，对应的公司股票数量0.00万股；预留份额1,891.50万份，对应的公司股票数量165.00万股，具体情况见下文“实际出资份额情况”。

初始设立时，拟参与本持股计划的员工总人数预计为32人，具体参加人数、名单将由公司遴选并根据员工实际缴款情况确定。

本持股计划持有人名单及份额分配情况如下表：

姓名	职务	认购的份额(万元)	占计划总份额比例	对应公司股票数量(万股)
吉 海	董事、总经理			
杨海鹏	董事、副总经理、财务总监			
蔡建斌	监事、副总经理			
葛长鸣	监事、董事会主席	2,332.85	24.67%	186.00
黄 博	董事、副总经理、董事会秘书			
吴志伟	副总经理			
李小毅	副总经理			
各事业部总经理、各职能部门经理及部分	管理岗位(共26人)	5,233.16	56.33%	415.00
预留份额		1,891.50	20.00%	156.00
合计		9,467.50	100.00%	756.00

本持股计划以“作为购买单位，每份份额为1.00元”，本公司持股计划的份额上限为9,467.50万份，涉及的公司股权限额不超过756.00万股，占公司总股本6,942,950.87万股（截至2025年3月31日，下同）的1.16%。其中，首次认购份额为1,896.00万份，对应的公司股票数量0.00万股；预留份额1,891.50万份，对应的公司股票数量165.00万股，具体情况见下文“实际出资份额情况”。

初始设立时，拟参与本持股计划的员工总人数预计为32人，具体参加人数、名单将由公司遴选并根据员工实际缴款情况确定。

本持股计划持有人名单及份额分配情况如下表：

姓名	职务	认购的份额(万元)	占计划总份额比例	对应公司股票数量(万股)
吉 海	董事、总经理			
杨海鹏	董事、副总经理、财务总监			
蔡建斌	监事、副总经理			
葛长鸣	监事、董事会主席	2,332.85	24.67%	186.00