

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2024-062

苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年9月23日下午3点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议通知于2024年9月20日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

根据公司根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予价格和授予数量进行相应的调整。

公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2024年6月13日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，确定以2024年6月18日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东（存放于“苏州新锐合金工具股份有限公司回购专用证券账户”中的回购股份除外）每股派发现金红利0.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。因存在差异化分红，调整后每股现金红利为0.39281元/股（含税），流通股份变动比例为0.392808。

鉴于上述方案已于 2024 年 6 月 19 日实施完毕，本激励计划限制性股票授予价格及数量需作相应调整。

经本次董事会审议通过，同意将 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 16.07 元/股调整为 11.26 元/股，授予数量由 2,300,000 股调整为 3,203,458 股，其中，首次授予的限制性股票数量由 1,900,000 股调整为 2,646,335 股，剩余预留限制性股票数量由 400,000 股调整为 557,123 股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事吴何洪先生、刘国柱先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》。

（二） 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 9 月 23 日为预留授予日，以 11.26 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予 28.00 万股限制性股票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日