

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2024-069

苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2024年10月9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10月7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2023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《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本限制性股票激励计划”）的相关规定，本限制性股票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2023年年度及2024年半年度权益分派已分别于2024年6月19日、2024年10月9日实施完成，本限制性股票激励计划的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2023年限制性股票激励计划授予价格由16.07元/股调整为11.20元/股，限制性股票已获授但尚未归属的数量由1,514,240股调整为2,109,046股，其中，首次授予限制性股票尚未归属数量由1,292,620股调整为1,800,371股，预留授予限制性股票尚未归属数量由101,920股调整为141,955股，第二次预留授予限制性股票尚未归属数量由119,700股调整为166,719股。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事吴何洪先生回

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 2023 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《关于调整 2023 年股票增值权激励计划行权价格及数量的议案》

根据公司根据《2023 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本股票增值权激励计划”）的相关规定，本股票增值权激励计划公告日至激励对象完成股票增值权行权前，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，应对股票增值权行权价格和数量进行相应的调整。

公司 2023 年年度及 2024 年半年度权益分派已分别于 2024 年 6 月 19 日、2024 年 10 月 9 日实施完成，本股票增值权激励计划行权价格及数量需作相应调整。

经本次董事会审议通过，同意将 2023 年股票增值权激励计划行权价格由 16.07 元/股调整为 11.20 元/股，行权数量由 70 万份调整为 97.4966 万份。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联董事吴何洪先生、刘国柱先生、袁艾先生回避表决。

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 2023 年股票增值权激励计划行权价格及数量的公告》。

（三） 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分人员第一个归属期符合归属条件的议案》

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 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分人员第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的 4 名激励对象办理归属相关事宜，本次归属的限制性股票数量为 19,889 股，归属价格为 11.20 元/股。

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 2023 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分人员第一个归属期符合归属条件的的公告》。

(四) 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

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“2024 年限制性股票激励计划”）的相关规定，2024 年限制性股票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进行相应的调整。

公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 10 月 9 日实施完成，2024 年限制性股票激励计划授予价格需作相应调整。

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 11.26 元/股调整为 11.20 元/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 10 月 10 日