

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2025-024

江苏嵘泰工业股份有限公司

第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2025 年 5 月 9 日在公司以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司拟定的《江苏嵘泰工业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要有利于进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀管理人才和骨干员工，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，完善公司治理水平，促进公司长期、持续、健康发展。在充分保障股东利益的前提下，遵守了激励与约束对等的原则，符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议就本议案事项无异议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议

案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

公司拟定的《江苏嵘泰工业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》具有全面性、综合性及可操作性，符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，有利于保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议就本议案事项无异议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理本次员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会负责拟订和修订本次员工持股计划；

（2）授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员、按照本次员工持股计划的约定取消本次员工持股计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动；

（3）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；

（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次员工持股计划规定的方法对购买价格进行相应的调整；

（5）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

（6）授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；

（7）授权董事会对员工放弃认购的权益份额重新分配或者计入预留份额；

（8）授权董事会按照本次员工持股计划规定确定预留份额的分配方案，并

同意董事会将该等事宜授权管理委员会依据本次员工持股计划的约定办理；

（9）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

（10）授权董事会对本次员工持股计划作出解释；

（11）本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；

（12）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的其他有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议记录。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十日