

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2025-034

苏州新锐合金工具股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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”）第五届监事会第十三次会议于2025年6月10日以通讯方式召开。会议由监事会主席薛佑刚先生主持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《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》

公司2024年年度权益分派已于2025年5月30日实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司需对2023年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行相应调整，上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意对限制性股票的授予价格及数量进行调整。

表决结果：同意3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》

公司2024年年度权益分派已于2025年5月30日实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司需对2023年股票增值权激励计划的行权价格及授权数量进行相应调整，上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股

东利益的情形。因此，监事会同意对股票增值权的行权价格及数量进行调整。

表决结果：同意3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《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

公司2024年年度权益分派已于2025年5月30日实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司需对2024年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行相应调整，上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意对限制性股票的授予价格及数量进行调整。

表决结果：同意3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调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》。

（四）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第二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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和本次激励计划的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次、预留授予及第二次预留授予部分第二个归属期的归属条件已成就，同意向符合归属条件的激励对象归属限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

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首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

（五）审议通过《关于2023年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等法律法规和本次激励计划的相关规定，公司2023年股票增值权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，本次符合行权条件的5名激励对象的行权资格合法有效，可行权的股票增值权数量为40.7988万份。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

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年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。

（六）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和本次激励计划的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次、预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就，同意向符合归属条件激励对象归属限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

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2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

（七）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》以及《考核管理办法》的有关规定，不会影响本次激励计划的实施。监事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意3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作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

（八）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》以及《考核管理办法》的有关规定，不会影响本次激励计划的实施。监事会同意作废部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意3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作废2024年限制性股票激励计划部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司监事会

2025年6月12日