

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2025-043

## 江苏振江新能源装备股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

#### 重要内容提示：

- 公司全体监事均出席本次会议。
- 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票。

#### 一、监事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年6月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年6月11日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》；

公司监事会对第四期限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，经审议，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象授予限制

## 性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。除 9 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的限制性股票而未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2024 年年度股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。综上，同意以 2025 年 6 月 16 日为授予日，向 93 名激励对象授予 252.90 万股限制性股票。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

监事会

2025年6月17日

### ● 备查文件

- 1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
- 2、监事会关于公司第四期限限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见