

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2025-055

江西九丰能源股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2025 年 7 月 18 日（星期五）以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 16 日（星期三）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过以下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次解除限售及行权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，公司及激励对象均未发生不得解除限售/行权的情形，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意为符合条件的 132 名限制性股票激励对象及 131 名股票期权激励对象办理解除限售/行权事宜，可解除限售的限制性股票数量为 923,560 股，可行权的股票期权数量为 914,760 份。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024

年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

经审核，鉴于激励计划存在 2 名激励对象离职、1 名激励对象个人层面绩效考核结果为“合格”的情形，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定及 2024 年第二次临时股东大会授权，公司拟回购注销该等激励对象已获授但不可解除限售的 35,640 股限制性股票，并注销其已获授但不可行权的 35,640 份股票期权。同时，部分激励对象因个人原因自愿放弃行权其所持有的 8,800 份股票期权，公司合计拟注销股票期权数量为 44,440 份。本次回购注销限制性股票及注销股票期权事项符合《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，不会影响激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》

经审核，监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》等相关规定。本次调整事项在 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意调整激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的相关事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：本次调整事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的

指导意见》及公司《2025 年员工持股计划》的相关规定。本次调整事项在 2024 年年度股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司调整 2025 年员工持股计划的相关事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2025 年员工持股计划相关事项的公告》。

监事会主席慕长鸿先生参与本持股计划，在审议和表决该议案时予以回避。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十一次会议决议；
- 2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司监事会

2025 年 7 月 19 日