

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2025-038

浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于2025年7月28日以邮件、电话、书面方式发出。

（三）本次会议于2025年8月11日上午10点以现场方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，

本次激励计划授予的激励对象中，有2名激励对象因个人原因已经离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计12万股并办理相关手续。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-043）及《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2025年8月13日