

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2025-093

山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月22日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

监事会认为：本次获授的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，监事会同意确定以2025年8月27日为预留部分限制性股票授予日，向符合条件的14名激励对象授予100.00万股限制性股票，授予价格为7.88元/股。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经公司2024年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-094）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2025年8月28日