

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2025-028

冰轮环境技术股份有限公司

监事会 2025 年第四次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司监事会 2025 年第四次会议（临时会议）于 2025 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开，本次会议由公司监事会主席王强先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 8 月 28 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于调整限制性股票回购数量、回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整限制性股票回购数量、回购价格并回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《冰轮环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划草案》（以下简称《激励计划》）《冰轮环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核办法》）等相关规定，1 名激励对象辞职，4 名激励对象因退休等客观原因与公司解除劳动关系，7 名激励对象因 2023 年度个人层面绩效考核，其持有的部分股份不满足解除限售条件，回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误，履行的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次对公司限制性股票回购数量、回购价格进行调整并回购注销

160,160 股限制性股票事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》《考核办法》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个限售期将于 2025 年 9 月 19 日届满，公司业绩考核要求及部分激励对象个人层面绩效考核要求均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 616 名，本次可解除限售的限制性股票数量为 8,874,840 股。上述激励对象人员准确，可解除限售的限制性股票数量无误，且履行的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意为符合解除限售条件的 616 名激励对象共 8,874,840 股限制性股票办理解除限售事宜。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司监事会

2025 年 9 月 5 日