

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2025-058

苏州新锐合金工具股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年10月27日以通讯方式召开。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2025年第三季度报告公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。

本议案已分别经董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过，同意提

交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事吴何洪先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（三）审议通过《关于调整2023年股票增值权激励计划行权价格的议案》

根据公司《2023年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，同意对2023年股票增值权激励计划的行权价格进行相应调整。

本议案已分别经董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，关联董事吴何洪先生、袁艾先生、刘国柱先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于调整2023年股票增值权激励计划行权价格的公告》。

（四）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。

本议案已分别经董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事吴何洪先生、刘国柱先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（五）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对公司部分治理制度进行修订或制定，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《内部控制制度》	修订	否
2	《内部审计管理制度》	修订	否
3	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	制定	否

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日