

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2025-073 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2025年10月24日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。

此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议《2025 年第三季度报告的议案》

经核查，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》

公司本次作废2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司2022年限制性股票激励计划的规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益

的情形。全体监事一致同意公司本次作废部分已获授尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》

公司本次根据2024年年度权益分派实施情况对2022年限制性股票激励计划授予权益价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中关于股权激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序，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。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及公司2022年限制性股票激励计划等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第三个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司按照2022年限制性股票激励计划的相关规定为符合归属条件的71名预留授予（第一批次）激励对象办理限制性股票第三个归属期归属相关事宜。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 27 日