

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2024-070

## 苏州新锐合金工具股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事保证本公告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”)第五届监事会第五次会议于2024年10月9日下午3点30分在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。

会议通知于2024年10月7日向监事发出。会议由监事会主席陈刚先生主持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司法》及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》(以下简称“《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《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

公司2023年年度及2024半年度权益分派已分别于2024年4月19日、2024年10月9日实施完成，根据公司根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“2023年限制性股票激励计划(草案)”)的相关规定，公司需对2023年限制性股票激励计划的授予价格和数量进行相应调整，授予价格由16.07元/股调整为11.20元/股，限制性股票激励计划尚未归属数量由1,514,260股调整为2,109,046股，其中，首次授予限制性股票尚未归属数量由101,920股调整为141,955股，第二次预留授予限制性股票尚未归属数量由119,700股调整为166,719股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》法律、法规、规范性文件及《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意对限制性股票激励计划授予价格及数量进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在上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及数量的公告》。

(二)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划行权价格及数量的议案》

公司2023年年度及2024半年度权益分派已分别于2024年4月19日、2024年10月9日实施完成，根据公司根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“2023年限制性股票激励计划(草案)”)的相关规定，公司需对2023年限制性股票激励计划的行权价格和数量进行相应调整，行权价格由16.07元/股调整为11.20元/股，行权价格由24.00元/股调整为16.70元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在上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行权价格及数量的公告》。

(三)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属情况的议案》

公司2023年年度及2024半年度权益分派已分别于2024年4月19日、2024年10月9日实施完成，根据公司根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“2023年限制性股票激励计划(草案)”)的相关规定，公司需对2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属情况进行调整，首次授予部分限制性股票归属情况如下：

授予类别	授予日期	授予价格(调整后)	授予数量	授予人数(人)
首次授予	2023年2月7日	11.20/股	274,36万股	174
	2023年4月1日	11.20/股	21,06万股	35
第二次预留授予	2023年9月7日	11.20/股	30,47万股	22

(四)审议通过《关于调整后的限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

公司2023年年度及2024半年度权益分派已分别于2024年4月19日、2024年10月9日实施完成，根据公司根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“2023年限制性股票激励计划(草案)”)的相关规定，公司需对2023年限制性股票激励计划的授予价格和数量进行调整，授予价格由16.07元/股调整为11.20元/股，限制性股票激励计划尚未归属数量由1,514,260股调整为2,109,046股，其中，首次授予限制性股票尚未归属数量由101,920股调整为141,955股，第二次预留授予限制性股票尚未归属数量由119,700股调整为166,719股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》法律、法规、规范性文件及《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意对限制性股票激励计划授予价格及数量进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在上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及数量的公告》。

(五)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划行权价格及数量的议案》

公司2023年年度及2024半年度权益分派已分别于2024年4月19日、2024年10月9日实施完成，根据公司根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“2023年限制性股票激励计划(草案)”)的相关规定，公司需对2023年限制性股票激励计划的行权价格和数量进行相应调整，行权价格由16.07元/股调整为11.20元/股，行权价格由24.00元/股调整为16.70元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在上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行权价格及数量的公告》。

(六)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属情况的议案》

公司2023年年度及2024半年度权益分派已分别于2024年4月19日、2024年10月9日实施完成，根据公司根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“2023年限制性股票激励计划(草案)”)的相关规定，公司需对2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属情况进行调整，首次授予部分限制性股票归属情况如下：

#### 首次授予

归属期 归属人数 归属数量(调整后) 取消归属的数量及原因 因分红送转导致归属价格的调整情况

第一归 属期 167人 16.07元/股 507,444股 4,800股对象归属取消,46,200股限制性股票因取消归属,1名新增对象身故,21,000股限制性股票取消归属,3名新增对象被选举为监事,3名新增对象被选举为高级管理人员,3名新增对象因离职,3名新增对象因辞职,3名新增对象因解除劳动合同,3名新增对象因个人层面考核结果为“合格C”,个人层面可归属比例为60%,46,536股限制性股票取消归属

2023年度权益分派实施后,行权价格由23.00元/股调整为16.07元/股

第二归 属期 33人 16.07元/股 40,992股 2名新增对象辞职,5,600股限制性股票取消归属,8名新增对象辞职,3名新增对象辞职,3名新增对象因离职,3名新增对象因解除劳动合同,3名新增对象因个人层面考核结果为“合格C”,个人层面可归属比例为60%,6,268股限制性股票取消归属

2023年度权益分派实施后,行权价格由23.00元/股调整为16.07元/股

#### 预留授予

归属期 归属人数 归属数量(调整后) 取消归属的数量及原因 因分红送转导致归属价格的调整情况

第一归 属期 33人 16.07元/股 40,992股 2名新增对象辞职,5,600股限制性股票取消归属,8名新增对象辞职,3名新增对象辞职,3名新增对象因离职,3名新增对象因解除劳动合同,3名新增对象因个人层面考核结果为“合格C”,个人层面可归属比例为60%,6,268股限制性股票取消归属

2023年度权益分派实施后,行权价格由23.00元/股调整为16.07元/股

#### 第二次预留授予

归属期 归属人数 归属数量(调整后) 取消归属的数量及原因 因分红送转导致归属价格的调整情况

第一归 属期 18人 16.07元/股 23,436股 2名新增对象对2023年个人综合考核结果为“合格C”,个人层面可归属比例为60%,4,200股限制性股票取消归属

2023年度权益分派实施后,行权价格由23.00元/股调整为16.07元/股

具体内容详见公司同日在上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首次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

(七)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据上市公司科创板股票上市规则等法律法规及《2023年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定，公司需对2023年限制性股票激励计划首次预留授予部分第二个归属期符合归属条件的归属对象予以成认，监事会同意对归属对象归属情况进行调整，首次预留授予部分第二个归属期符合归属条件的4名激励对象归属数量由19,889股调整为11,200股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在上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首次预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

(八)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划行权价格及数量的议案》

公司2023年年度及2024半年度权益分派已分别于2024年4月19日、2024年10月9日实施完成，根据公司根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“2023年限制性股票激励计划(草案)”)的相关规定，公司需对2023年限制性股票激励计划行权价格和数量进行相应调整，行权价格由16.07元/股调整为11.20元/股，行权数量由70万份调整为97,966份。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在上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行权价格及数量的公告》。

(九)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次预留授予部分限制性股票归属情况的议案》

公司2023年年度及2024半年度权益分派已分别于2024年4月19日、2024年10月9日实施完成，根据公司根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“2023年限制性股票激励计划(草案)”)的相关规定，公司需对2023年限制性股票激励计划首次预留授予部分限制性股票归属情况进行调整，首次预留授予部分限制性股票归属情况如下：

#### 首次预留授予

归属期 归属人数 归属数量(调整后) 取消归属的数量及原因 因分红送转导致归属价格的调整情况

第一归 属期 167人 16.07元/股 507,444股 4,800股对象归属取消,46,200股限制性股票因取消归属,1名新增对象身故,21,000股限制性股票取消归属,3名新增对象被选举为监事,3名新增对象被选举为高级管理人员,3名新增对象因离职,3名新增对象因辞职,3名新增对象因解除劳动合同,3名新增对象因个人层面考核结果为“合格C”,个人层面可归属比例为60%,46,536股限制性股票取消归属

2023年度权益分派实施后,行权价格由23.00元/股调整为16.07元/股

#### 第二次预留授予

归属期 归属人数 归属数量(调整后) 取消归属的数量及原因 因分红送转导致归属价格的调整情况

第一归 属期 33人 16.07元/股 40,992股 2名新增对象辞职,5,600股限制性股票取消归属,8名新增对象辞职,3名新增对象辞职,3名新增对象因离职,3名新增对象因解除劳动合同,3名新增对象因个人层面考核结果为“合格C”,个人层面可归属比例为60%,6,268股限制性股票取消归属

2023年度权益分派实施后,行权价格由23.00元/股调整为16.07元/股

#### 第三次预留授予

归属期 归属人数 归属数量(调整后) 取消归属的数量及原因 因分红送转导致归属价格的调整情况

第一归 属期 18人 16.07元/股 23,436股 2名新增对象对2023年个人综合考核结果为“合格C”,个人层面可归属比例为60%,4,200股限制性股票取消归属

2023年度权益分派实施后,行权价格由23.00元/股调整为16.07元/股

具体内容详见公司同日在上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首次预留授予部分限制性股票归属情况的公告》。

(十)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划行权价格及数量的议案》

公司2023年年度及2024半年度权益分派已分别于2024年4月19日、2024年10月9日实施完成，根据公司根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“2023年限制性股票激励计划(草案)”)的相关规定，公司需对2023年限制性股票激励计划行权价格和数量进行相应调整，行权价格由16.07元/股调整为11.20元/股，行权数量由70万份调整为97,966份。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在上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行权价格及数量的公告》。

(十一)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次预留授予部分限制性股票归属情况的议案》

公司2023年年度及2024半年度权益分派已分别于2024年4月19日、2024年10月9日实施完成，根据公司根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“2023年限制性股票激励计划(草案)”)的相关规定，公司需对2023年限制性股票激励计划首次预留授予部分限制性股票归属情况进行调整，首次预留授予部分限制性股票归属情况如下：

#### 首次预留授予

归属期 归属人数 归属数量(调整后) 取消归属的数量及原因 因分红送转导致归属价格的调整情况

第一归 属期 167人 16.07元/股 507,444股 4,800股对象归属取消,46,200股限制性股票因取消归属,1名新增对象身故,21,000股限制性股票取消归属,3名新增对象被选举为监事,3名新增对象被选举为高级管理人员,3名新增对象因离职,3名新增对象因辞职,3名新增对象因解除劳动合同,3名新增对象因个人层面考核结果为“合格C”,个人层面可归属比例为60%,46,536股限制性股票取消归属

2023年度权益分派实施后,行权价格由23.00元/股调整为16.07元/股

#### 第二次预留授予

归属期 归属人数 归属数量(调整后) 取消归属的数量及原因 因分红送转导致归属价格的调整情况

第一归 属期 33人 16.07元/股 40,992股 2名新增对象辞职,5,600股限制性股票取消归属,8名新增对象辞职,3名新增对象辞职,3名新增对象因离职,3名新增对象因解除劳动合同,3名新增对象因个人层面考核结果为“合格C”,个人层面可归属比例为60%,6,268股限制性股票取消归属

2023年度权益分派实施后,行权价格由23.00元/股调整为16.07元/股

#### 第三次预留授予

归属期 归属人数 归属数量(调整后) 取消归属的数量及原因 因分红送转导致归属价格的调整情况

第一归 属期 18人 16.07元/股 23,436股 2名新增对象对2023年个人综合考核结果为“合格C”,个人层面可归属比例为60%,4,200股限制性股票取消归属

2023年度权益分派实施后,行权价格由23.00元/股调整为16.07元/股

具体内容详见公司同日在上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首次预留授予部分限制性股票归属情况的公告》。

(十二)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划行权价格及数量的议案》

公司2023年年度及2024半年度权益分派已分别于20