



证券代码:000825 证券简称:太钢不锈钢 公告编号:2025-028

# 山西太钢不锈钢股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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

山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月21日召开的第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定,公司对回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,066.58万股,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-027)。本次回购注销完成后,公司总股本将相应减少1,066.58万股,注册资本将相应减少1,066.58万元。公司将及时披露回购注销完成公告。

根据《公司法》等相关法律、法规的规定,债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面请求,并附相关证明材料。

债权人具体申报方式如下:  
1.申报时间:本公告之日起45日内。  
2.申报材料:债权凭证关系存在的合同、协议及其他证明文件及复印件。债权人作为法人的,需提供法人营业执照原件及复印件;法定代表人身份证明文件;债权人作为自然人的,需提供有效身份证明的原件及复印件;委托他人申报的,需同时携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。  
3.联系地址:山西省太原市尖草坪区尖草坪街2号  
4.电子邮箱:zqsb@haowugroup.com  
5.联系电话:0351-2137728  
6.邮政编码:030003  
7.其它说明:以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,请注明“申报债权”字样。  
特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会  
二〇二五年六月二十一日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈钢 公告编号:2025-027

# 山西太钢不锈钢股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的的公告

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

山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月21日召开的第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司拟回购注销部分尚未解除限售的限制性股票,现将有关事项公告如下如下:

一、激励计划已履行的相关审议程序  
1.2021年12月30日,公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司(2021年)限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案及其他相关议案。

2.2022年5月3日,公司收到间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于山西太钢不锈钢股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2022]166号文),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。  
3.2022年5月6日,公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司(2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案及其他相关议案。

4.2022年5月13日,公司监事会出具核查意见《关于2021年A股限制性股票计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。  
5.2022年5月19日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关议案。  
6.2022年5月19日,公司召开第八届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事宜发表了同意的独立意见。

7.2022年9月27日,公司召开第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》。独立董事对相关事宜发表了同意的独立意见。

8.2023年2月10日,公司召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》。独立董事对相关事宜发表了同意的独立意见。

9.2023年5月19日,公司召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。独立董事对相关事宜发表了同意的独立意见。

10.2024年5月17日,公司召开第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

11.2025年6月21日,公司召开第九届董事会第三十二次会议及第九届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次回购并注销限制性股票的原因、数量及价格  
(一)本次回购注销的原因

1.业绩考核未达标  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率不低于25%,且不低于对标企业75分位值;2024年完成公司董事会制定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率不低于25%,且不低于对标企业75分位值;2024年完成公司董事会制定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率不低于25%,且不低于对标企业75分位值;2024年完成公司董事会制定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

根据《公司2024年年度报告》,2024年净资产收益率为-2.97%;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分位值;以2020年为基准年度,2024年利润总额(扣除非经常性损益)复合增长率为负值;2024年EVA改善值(较2020年)为负值。因此,激励计划规定的2024年业绩目标未达成,须以按激励计划规定的方式确定的回购价格回购2024年度对应的全部限制性股票10,513,368股。

2.回购对象异动  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励计划下一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成,公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限售期股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。第三个解除限售期对应的考核条件如下:

2.回购价格为按激励计划对不同异动情形相应规则确定,其中给予利息的情形,选择中国人民银行公布的2年期定期存款利率2.10%计算利息。从限制性股票登记完成日(含当天)起计算利息到董事会审议通过回购注销议案之日(不含当天),按2.10%基准利率从登记完成日(2022年6月15日)起算,满6个月不满3年的,按央行2年期定期存款利率计算,回购价格计算公式为:3.69+(3.69\*2.10%/12)\*月数。

3.表格中部分合计数与各项指数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入造成。

综上,公司将共计247名激励对象合计持有的1,066.58万股尚未解除限售条件的限制性股票进行回购注销,回购总金额为37,814,246.44元。

(三)本次回购的资金总额及来源  
公司将以前自有资金回购上述人员所持有的、已获授但尚未解除限售的限制性股票,支付的回购资金总额为37,814,246.44元。资金来源为公司自有资金。

三、预计本次回购并注销后公司股本结构的变化  
本次回购注销后公司股本结构变动情况如下:

单位:股

股份类型	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	10,665,800	-10,665,800	0
无限售条件股份	5,096,247,796	0	5,096,247,796
总计	5,706,913,596	-10,665,800	5,696,247,796

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响  
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

五、监事会意见  
公司本次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》等相关法律法规及公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定和要求,董事会就本次回购注销履行的程序符合相关规定,同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

六、律师出具的法律意见  
上海市锦天城律师事务所就2021年A股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜出具法律意见书认为,本次回购注销相关事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》上市规则》及《山西太钢不锈钢股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定;本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》上市规则》及《山西太钢不锈钢股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定;公司尚需就本次回购注销事项依法履行信息披露义务并按照相关规定办理减资手续和股份注销登记相关手续。

七、本次回购注销计划的后续工作安排  
本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司《2021年度股东大会授权,议案案经董事会审议通过后,公司将由董事会决议披露日同时披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。债权人自上述公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按照程序办理减少注册资本的变更登记。

八、备查文件  
1.第九届董事会第三十二次会议决议;  
2.第九届监事会第十四次会议决议;  
3.上海市锦天城律师事务所关于山西太钢不锈钢股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会  
二〇二五年六月二十一日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈钢 公告编号:2025-026

# 山西太钢不锈钢股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
1.会议通知的时间和方式  
公司第九届十四次监事会会议通知及会议资料于2025年6月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。

2.会议的时间、地点和方式  
会议于2025年6月21日以通讯表决方式召开。

3.监事出席情况  
应参加表决的监事3名,实际表决的监事3名,分别是张晓雷先生、唐英林先生和王虹女士。

4.主持人和列席人员  
会议由监事会主席张晓雷先生主持。

5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议议案情况  
1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》  
经监事表决,3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件  
1.公司第九届监事会第十四次会议决议。  
特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会  
二〇二五年六月二十一日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈钢 公告编号:2025-025

# 山西太钢不锈钢股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
1.会议通知的时间和方式  
公司第九届十三次监事会会议通知及会议资料于2025年6月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式  
会议于2025年6月21日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况  
应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议议案情况  
会议审议并通过了以下议案:

1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,鉴于2024年业绩目标未达成,须回购2024年度对应的全部限制性股票;部分激励对象因离职、退休等原因,不再符合激励条件,须对其持有的限制性股票实施回购。公司将共计247名激励对象合计持有的1,066.58万股尚未解除限售条件的限制性股票进行回购注销,回购总金额为37,814,246.44元。

董事李华先生、孙佳君先生、南海先生、石来明先生为本次限制性股票激励对象,作为关联董事回避表决,经其他非关联董事表决,7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

三、备查文件  
1.公司第九届董事会第三十二次会议决议。  
特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会  
二〇二五年六月二十一日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈钢 公告编号:2025-025

# 山西太钢不锈钢股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
1.会议通知的时间和方式  
公司九届三十二次董事会会议通知及会议资料于2025年6月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式  
会议于2025年6月21日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况  
应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议议案情况  
会议审议并通过了以下议案:

1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,鉴于2024年业绩目标未达成,须回购2024年度对应的全部限制性股票;部分激励对象因离职、退休等原因,不再符合激励条件,须对其持有的限制性股票实施回购。公司将共计247名激励对象合计持有的1,066.58万股尚未解除限售条件的限制性股票进行回购注销,回购总金额为37,814,246.44元。

董事李华先生、孙佳君先生、南海先生、石来明先生为本次限制性股票激励对象,作为关联董事回避表决,经其他非关联董事表决,7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

三、备查文件  
1.公司第九届董事会第三十二次会议决议。  
特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会  
二〇二五年六月二十一日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈钢 公告编号:2025-025

# 山西太钢不锈钢股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
1.会议通知的时间和方式  
公司九届三十二次董事会会议通知及会议资料于2025年6月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式  
会议于2025年6月21日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况  
应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议议案情况  
会议审议并通过了以下议案:

1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》  
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,鉴于2024年业绩目标未达成,须回购2024年度对应的全部限制性股票;部分激励对象因离职、退休等原因,不再符合激励条件,须对其持有的限制性股票实施回购。公司将共计247名激励对象合计持有的1,066.58万股尚未解除限售条件的限制性股票进行回购注销,回购总金额为37,814,246.44元。