

新锦动力集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年5月23日上午在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年5月20日以邮件或其他方式发出。本次会议应参会董事9人，实到董事9人，其中王莉斐女士、王潇瑟女士、杨永先生、吴文浩先生、梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士以通讯表决方式参加。会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）首次授予的激励对象中1名激励对象被取消资格，公司根据2025年第二次临时股东大会的授权及本激励计划的相关规定，决定对本激励计划激励对象名单和授予数量进行相应调整。本次调整后，首次授予第一类限制性股票的激励对象人数由33人调整为32人，首次授予第一类限制性股票的数量由2,295.00万股调整为2,290.00万股；首次授予第二类限制性股票的激励对象人数由33人调整为32人，首次授予第二类限制性股票的数量由2,295.00万股调整为2,290.00万股；预留部分数量由1,147.50万股调整为1,145.00万股，其中，预留授予第一类限制性股票的数量由573.75万股调整为572.50万股，预留授予第二类限制性股票的数量由573.75万股调整为572.50万股。

除上述调整外，本激励计划实施的内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事吴文浩、杨永作为本次激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

二、会议审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，公司决定以 2025 年 5 月 23 日为首次授予日，以 1.61 元/股的授予价格向符合授予条件的 32 名激励对象授予 2,290.00 万股第一类限制性股票；以 1.61 元/股的授予价格向符合授予条件的 32 名激励对象授予 2,290.00 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事吴文浩、杨永作为本次激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

三、会议审议通过《关于调整财务总监人员的议案》

根据公司战略发展和经营管理需要，现对公司财务总监人员进行调整，本次调整后于雪霞女士不再担任财务总监，仍担任公司董事、副总经理。于雪霞女士担任的财务总监职务原定任期为第六届董事会届满之日止。

经公司总经理提名、第六届董事会提名委员会资格审查及审计委员会同意，公司董事会同意聘任张晓晶女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整财务总监人员的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经第六届董事会提名委员会第四次会议、第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、备查文件

- 1、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 4、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日