

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2025-023

铁流股份有限公司

关于第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年6月6日在公司六楼会议室以现场会议方式召开，本次会议于2025年5月30日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席朱颖华女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司本次解锁的激励对象不存在法律法规、规范性文件及本次激励计划规定的不得解除限售的情况，满足规定的解锁条件，参与本次解锁的激励对象主体资格合法、有效。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

公司本次回购注销部分限制性股票以及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

铁流股份有限公司监事会

2025年6月7日

● 报备文件

(一) 监事会决议