

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2025-022

铁流股份有限公司

关于第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年6月6日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于2025年5月30日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9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、董事会会议审议情况

（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》

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：6票同意、0票反对、0票弃权。因方健、岑伟丰、赵丁华为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为公司及激励对象均未发生本次激励计划中规定的不得解除限售的情形，公司层面业绩考核指标、激励对象个人层面业绩考核等其他解锁条件部分已达成，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，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。

（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》

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：6票同意、0票反对、0票弃权。因方健、岑伟丰、赵丁华为本

激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为公司本次回购注销部分限制性股票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，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的合法利益。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日

● 报备文件

（一）董事会决议