

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2025-026

## 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知已于2025年8月5日通过电子邮件或电话等方式送达所有董事，会议于2025年8月8日10:00在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事张云龙先生以通讯表决方式参会；公司监事、高级管理人员列席参会；会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划》关于限制性股票的调整授予价格的具体规定，在公司2024年限制性股票激励计划草案公告当日至激励对象获授的预留部分限制性股票完成授予登记期间，公司分别实施了2024年半年度利润分配和2024年度利润分配，累计现金分红为每股1元。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将公司2024年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予价格由每股11.79元调整为10.79元。

本议案已由第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，北京观韬

（上海）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-028）和相关意见等。

（二）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留部分的授予条件已经成就，同意以 2025 年 8 月 8 日为授予日，授予价格为 10.79 元/股，向符合授予条件的 32 名激励对象授予预留的 50.00 万股限制性股票。

本议案已由第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，北京观韬（上海）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-029）、《2024 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单（授予日）》和相关意见等。

### 三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；

（三）《北京观韬（上海）律师事务所关于无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见书》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2025年8月9日