

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-069

债券代码：123201 债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中现场出席会议的董事 1 人，董事戈浩勇、张义、俞凌涯、朱西产、杨勤法、张卫平以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长戈浩勇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，权益分派方案为：以公司的总股本 114,394,536 股剔除公司回购专用证券账户中 870,920 股后的股本 113,523,616 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.78 元（含税），合计派发现金红利 20,207,203.65 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 45,409,446 股，分派方案于 2025 年 5 月 26 日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会对 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整，授予价格由 12.27 元/股调整为 8.64 元/股，授予数量由 2,800,000 股调整为 3,920,000 股。

该议案已经薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，关联董事俞凌涯先生、周保卫先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本次激励计划第二个归属期归属相关事宜，为 28 名激励对象办理第二个归属期 1,051,344 股第二类限制性股票的归属手续。

该议案已经薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，关联董事俞凌涯先生、周保卫先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

（三）《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

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》、公司《2023

年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 12 名激励对象因离职已不符合激励条件，其中 5 名激励对象在进入第一个归属期前离职，其已获授股票已由公司作废；有 7 名激励对象在进入第二个归属期前离职，其已获授但尚未归属的限制性股票 164,640 股不得归属，由公司作废。此外，第二个归属期有 1 名激励对象个人层面的绩效考核结果为 B，对应归属比例为 80%，该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票对应的 1,176 股不得归属，由公司作废；本次合计作废 165,816 股。

该议案已经薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，关联董事俞凌涯先生、周保卫先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

三、备查文件

- 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。
- 2、江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
- 3、江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日