

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2025-091

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于 2025 年 9 月 30 日以现场表决方式在公司二十四楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电话方式发出。会议由监事会主席陆斗平先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》

监事会认为，公司 2024 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件已达成，本次可解除限售的激励对象人数为 283 人，可解除限售的限制性股票数量为 3,834,900 股，占公司目前总股本 1,524,654,694 股的 0.25%。公司监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为：公司本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-089 号公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 1 日