

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临2025-062

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

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

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2025年09月23日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于2025年09月30日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邹琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》：

经审核，监事会认为根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期即将届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足第一个解除限售期解除限售条件，监事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，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手续。本次符合解除限售条件的激励对象为12人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为22.5297万股，占公司目前总股本的0.03%。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票及调整预留授予部分回购价格的议案》；

经审核，监事会认为：根据《苏州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划预留授予的3名激励对象因个人层面绩效考核结果为B，公司将上述3名激励对象已获授但尚未解除限售股票的10%，共计0.4210万股限制性股票进行回购注销；上述操作符合相关法律法规的规定。

鉴于公司2024年半年度权益分派方案和2024年权益分派方案均已实施，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对预留授予限制性股票的回购价格作相应调整，回购价格由6.81元/股调整为5.29元/股。

公司本次回购注销部分限制性股票并调整预留授予部分回购价格，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整预留授予部分回购价格相关事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票及调整预留授予部分回购价格的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于对外投资铸造项目及控股子公司搬迁的议案》；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于对外投资铸造项目及控股子公司搬迁的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司监事会

2025 年 10 月 01 日