

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2024-061

南京宝色股份公司
关于2024年限制性股票激励计划
获得陕西省国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；于2024年12月13日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2024年8月13日、2024年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2024年12月26日，公司收到实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司转发的陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）出具的《陕西省国资委关于南京宝色股份公司实施限制性股票激励计划的批复》（陕国资发〔2024〕131号），陕西省国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

公司2024年限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，并严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2024年12月26日