证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2025-031

新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

2025年4月25日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长刘建荣先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人；公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新钢股份2025年第一季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日发布的《新钢股份2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《新钢股份首期A股限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》

根据国资监管机构审核意见，公司对《首期A股限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，修订后的文件符合《公司法》

《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏等3人为激励计划的激励对象，均回避对本议案的表决，其他董事均参与表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《新钢股份首期A股限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》

根据国资监管机构审核意见，公司对《首期A股限制性股票激励计划管理办法》进行了修订，修订后的文件符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏等3人为激励计划的激励对象，均回避对本议案的表决，其他董事均参与表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2025年4月26日