

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 第九届董事会第十二次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年5月8日在公司第五会议室以现场结合腾讯视频会议方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议通知于会议召开当日发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长马旭耀先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次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》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整首期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》；

结合公司实际情况，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司2024年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由194人调整为192人，首次授予的限制性股票数量由1520万股调整为1268.30万股，并因前述调整导致预留数量和激励计划授予总量相应予以调整。除此之外，公司本次实施的首期限限制性股票激励计划与公司2024年度股东大会审议通过的激励计划一致。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整首期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

## **2、审议通过《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司首期限制性股票激励计划首次授予条件已经成就。根据公司 2024 年度股东大会的授权，董事会确定以 2025 年 5 月 8 日为首次授予日，向符合条件的 192 名首次授予激励对象授予 1268.30 万股限制性股票，授予价格为 4.59 元/股。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

## **3、审议通过《关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的议案》；**

为推进西安市城市规划建设工作，西安经济技术开发区管理委员会拟对公司位于西安市未央区凤城二路以北、明光路以东 WY12-23-1 号土地使用权及地上建筑物等资产进行收储，拟定收储补偿价款合计为 7,994.80 万元。经审议，董事会同意公司与西安经济技术开发区管理委员会、西安市土地储备交易中心等主体签署收储协议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的公告》。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；**

公司定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）14:30 以现场结合网络投票方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、第九届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 9 日