

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2025-020

河南明泰铝业股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于2025年5月3日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十八次会议的通知，并于2025年5月13日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未解除限售股票的议案》(内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告)。

依据《公司 2024 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司原股权激励对象中李秋军、李晓佳、邵心忠、王朋雷、王进刚、李钦 6 名激励对象因个人原因已离职，不符合激励计划中有关激励对象解除限售条件的规定，公司决定回购注销其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 17.80 万股。根据个人绩效考核结果 1 名激励对象程洋不符合全部解除限售条件，按照股东大会的授权公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 0.24 万股。本次合计回购注销未解除限售的限制性股票 18.04 万股，回购价格为 5.50 元/股，同时加算同期央行存款基准利率作为激励对象购股资金的利息补偿。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限限制性股票解锁暨上市的议案》(内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告)。

鉴于公司及 2024 年限制性股票股权激励计划 888 名激励对象的各项考核指标均满足《公司 2024 年度限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，可解锁限制性股票 2,550.50 万股，1 名激励对象程洋不符合全部解除限售的条件，按照股东大会的授权公司董事会决定解锁股份 0.96 万股。依照公司 2024 年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划的相关事宜，决定对 2024 年限制性股票激励计划授予的限制性股票实施第一期解锁，可解除限售股份合计为 2,551.46 万股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1、《明泰铝业关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未解除限售股票的公告》。

2、《明泰铝业 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限限制性股票解锁暨上市的公告》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 14 日