

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2024-164

## 神马实业股份有限公司

### 第十一届董事会第五十二次会议决议公告

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

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日以现场方式在公司东配楼二楼会议室召开第十一届董事会第五十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2024年12月27日以书面、微信或电子邮件发送，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《神马实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

##### （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

董事会认为，鉴于1名激励对象因离职，不再符合激励对象资格，公司董事会根据2024年第八次临时股东大会的授权，取消拟授予其的全部限制性股票共计10.00万股，并对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单和授予数量进行调整（以下简称“本次调整”）。

本次调整后，公司本次激励计划激励对象人数由222人调整为221人；本次激励计划拟授予的限制性股票数量由1,024.40万股调整为1,014.40万股。

本次调整内容在公司2024年第八次临时股东大会对董事会的授权范围内，无

需提交公司股东大会审议。

本议案已经 2024 年 12 月 30 日召开的董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王贺甫回避表决。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《神马实业股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（2024-165）。

## **（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

董事会认为，公司和本次授予限制性股票的激励对象符合本次激励计划中关于授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2024年12月30日，并同意以3.80元/股的授予价格向221名激励对象授予1,014.40万股限制性股票。

本次授予在公司2024年第八次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

本议案已经 2024 年 12 月 30 日召开的董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王贺甫回避表决。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《神马实业股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（2024-166）。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日