

苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年6月10日以通讯方式召开。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意对2023年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行相应调整。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事吴何洪先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》。

（二）审议通过《关于调整2023年股票增值权激励计划行权价格及数量的议案》

根据公司《2023年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，同意对2023年股票增值权激励计划的行权价格及数量进行相应调整。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票，关联董事吴何洪先生、刘国柱先生、袁艾先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州新锐合金工具股份有限公司关于调整2023年股票增值权激励计划行权价格及数量的公告》。

（三）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意对2024年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行相应调整。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事吴何洪先生、刘国柱先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》。

（四）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》《苏州新锐合金工具股份有限公司2023年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事吴何洪先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

（五）审议通过《关于2023年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票增值权激励计划（草案）》《苏州新锐合金工具股份有限公司2023年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为

公司2023年股票增值权激励计划第二个行权期规定的行权条件已经成就，同意公司为符合条件的激励对象办理行权相关事宜。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，关联董事吴何洪先生、袁艾先生、刘国柱先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2023年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。

（六）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《苏州新锐合金工具股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事吴何洪先生、刘国柱先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

（七）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票增值权激励计划（草案）》《苏州新锐合金工具股份有限公司2023年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚

未归属的限制性股票的公告》。

（八）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《苏州新锐合金工具股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废2024年限制性股票激励计划部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

（九）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司2024年年度权益分派转增股本已完成，同意公司注册资本及总股本相应增加，根据股东大会授权，本次修订自董事会审议通过后即可生效，并可向相关政府部门办理变更、备案、登记事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2025年6月12日