

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2025-040

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十二次会议，会议通知已于 2025 年 7 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席邵建主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《保定市东利机械制造股份有限公司章程》相关条款进行修订，并同意经营管理层办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定内部管理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》

根据公司战略规划及 2025 年度经营计划，今年争取实现与悬架减振器整车的配套。根据募集资金使用情况和经营情况，经综合考虑未来发展规划、市场、行业环境的变化，拟向全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司增资 5,000 万元，用于投建汽车悬架减振器智能制造项目。该项目总投资预计 17,000.00 万元，其中使用首次公开发行股票超募资金剩余资金（含利息、现金管理收益等）合计约 1,415.31 万元（具体金额以实际转出时的金额为准），其余部分以自有资金补足。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《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）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意公司为满足条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《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）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司本次作废部分限制性股票事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 15 日