

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2026-054

## 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2026年9月23日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于2026年9月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中现场出席会议的董事3人，董事戈浩勇、杨勤法、张卫平、张新丰以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长戈浩勇先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2025年前三季度权益分派已于2025年12月1日实施完毕，权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本181,780,501股剔除已回购股份3,751,920股后的178,028,581股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），现金分红金额合计9,791,571.96元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相

关规定，以及 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由 8.64 元/股调整为 8.59 元/股。

该议案已经薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，关联董事俞凌涯先生、周保卫先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

## **（二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本次激励计划第三个归属期归属相关事宜，为 25 名激励对象办理第三个归属期 1,133,664 股第二类限制性股票的归属手续。

该议案已经薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，关联董事俞凌涯先生、周保卫先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

## **（三）审议通过《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 15 名激励对象因离职已不符合激励条

件，其中 5 名激励对象在进入第一个归属期前离职，其已获授股票已由公司作废；有 7 名激励对象在进入第二个归属期前离职，其已获授但尚未归属的限制性股票已由公司作废；另有 3 名激励对象在进入第三个归属期前离职，其已获授但尚未归属的限制性股票 109,760 股不得归属，由公司作废。此外，第三个归属期 17 名激励对象个人层面考核结果为 B（良好），对应归属比例为 80%，该等激励对象已获授但尚未归属的限制性股票对应的 159,936 股不得归属并由公司按作废处理；其余 8 名激励对象考核结果为 A（优秀），个人层面归属比例为 100%；本次合计作废 269,696 股。

该议案已经薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，关联董事俞凌涯先生、周保卫先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

### 三、备查文件

- 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、江苏纽泰格科技集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、江苏纽泰格科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日