

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2025-055

江苏嵘泰工业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2025 年 10 月 29 日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2025 年第三季度报告》

本事项已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、审议通过了《关于调整回购价格和回购数量及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司实施了 2024 年年度权益分派，根据《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，公司对限制性股票的回购价格和回购数量进行相应的调整。

由于 3 名首次授予激励对象因个人原因离职，1 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏嵘泰

工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 3.7440 万股限制性股票进行回购注销。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

3、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的首次授予激励对象共计 82 名，可解除限售的首次授予部分限制性股票数量 52.2340 万股，预留授予激励对象共计 65 名，可解除限售的预留授予部分限制性股票数量 19.3050 万股。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议就本议案事项无异议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

4、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议记录；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议记录。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日