

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2024-084

苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2024 年 10 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持。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。

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

（一）审议《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》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2024 年 10 月 31 日，向 130 名激励对象授予 1,228.90 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《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及调整授予价格的公告》。

因董事长鲁良锋先生、董事冯银龙先生、董事黎娜女士属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）审议《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范

性文件和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本次调整 2024 年限制性股票激励计划的授予价格。

鉴于公司 2024 年半年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利 0.38 元（含税），根据公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会同意将 2024 年限制性股票激励计划的授予价格由 10.88 元/股调整为 10.50 元/股。

详见公司 2024 年 11 月 1 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的《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及调整授予价格的公告》。

因董事长鲁良锋先生、董事冯银龙先生、董事黎娜女士属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日