

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2024-006

铁流股份有限公司

关于第五届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年4月9日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2024年4月3日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。因方健、岑伟丰、赵丁华为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为本次股权激励计划有利于建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。

（二）审议通过《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。因方健、岑伟丰、赵丁华为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为本次股权激励计划考核管理办法坚持公正、公开、公平的原则，实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划的如下事项：

1. 授权董事会确定本激励计划的授予日；
2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格进行相应的调整；
3. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4. 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5. 授权董事会就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否完成进行审议；授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
6. 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向市场监督管理部门申请办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
7. 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
8. 授权董事会实施本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事宜；

9. 如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件发生修订的，授予董事会依据该等修订对本激励计划相关内容进行调整；

10. 授权董事会对本激励计划进行管理，包括但不限于签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议；

11. 为本激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

12. 授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜；

13. 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜；

14. 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本激励计划实施完毕公告之日止。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。因方健、岑伟丰、赵丁华为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。

(五) 审议通过《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。

(六) 审议通过《关于修改公司董事会专门委员会工作细则的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日

● **报备文件**

(一) 董事会决议