苏州新锐合金工具股份有限公司

摘要公告 TIQ 女 △ □
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 股权激励方式;限制性股票(第二类限制性股票)。
● 股份来源公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票或从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。

2024年限制性股票激励计划(草案)

股股票。

● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:《苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年限制性聚票缴防计划(草案)》拟向激励对象授予 230.00 万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 12.992.00 万股的 1.77%。其中,首次投予限制性股票,约60 万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 12.992.00 万股的 1.46%,占本激励计划均投予限制性股票总数的 82.61%;预留投予限制性股票总数的 17.39%。

(苏州新統合金工具股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案))第一章释义中的词语释义同样适用于本公告。

一、股权激励计划目的 为推动实现公司 2024-2028 年战略规划目标,更好发挥公司高管、各事业部及控股子公司总经理 等关键领导者在战略周期内的领军作用,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《公司法》《证券法》《管理办法》(上市规则》(监管指南)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。 、股权激励方式及标的股票来源

二、股权激励/J式人校中J/JZ示不原。 (一)股权激励方式 本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。

(二)标的股票来源 本计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票或从二级市场回购

本于70岁皮的标印权崇米源为公司间歇励对家定问友行公司 A 股普通股积崇或从一级市场回购的公司 A 股普通股股票。 三、股权激励计划即投予的权益数量 本激励计划即向激励对象投予 230.00 万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 12.992.00 万股的 1.77%。其中,首次投予限制性股票 190.00 万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 12.992.00 万股的 1.6%,占本激励计划即接予限制性股票总数的 82.61%,预留投予 40.00 万股,约占本激励计划即发于限制性股票总数的 82.61%,预留投予 40.00 万股,约占本激励计划即发于限制性股票总数的 82.61%,预留投予 40.00 万股,约占本激励计划即发于限制性股票总数的 82.61%,预留投予 40.00 万股,约31%,占本激励计划即投予限制性股票总数的 82.61%,

股、约5百不被助下以甲季公百町24 可以平6500 14/2000 14/

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	田籍	职务	获授限制性股票 数量(万股)	占授予限制性股票 总数比例	占本激励计划公告日 股本总额比例
一、董事、高	级管理人员			•	·
吳何洪	中国	董事长、总裁	50.00	21.74%	0.38%
刘国柱	中国	董事、副总裁、财务 总监	25.00	10.87%	0.19%
饶 翔	饶 翔 中国 副总裁		25.00	10.87%	0.19%
小计			100.00	43.48%	0.77%
二、核心技	术(业务)人员及	董事会认为应当激励的	的其他核心人员	•	·
XINER WU	澳大利亚	核心业务人员	15.00	6.52%	0.12%
杨汉民	9汉民 中国 核心技术人员		10.00	4.35%	0.08%
小计			25.00	10.87%	0.19%
董事会认为应当激励的其他核心人员(共7人)			65.00	28.26%	0.50%
首次授予部分合计			190.00	82.61%	1.46%
三、預留部分			40.00	17.39%	0.31%
合计			230.00	100.00%	1.77%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司会销有效期内的激励计划所及的东的股票总数累计不超过股权激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。
2、本计划首次投予的激励对象不包括独立董事、监事、激励对象中包含单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东,以发实际控制人之女暨外籍员工 XINER WU 女士。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后。公司在指定网站按要求及时准确按露激励对象相关信息。
4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。(四)激励对象相关

(四) 微则对象的核头1、未激励计划经董事会审议通过后,公司将在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10

1、本版加计划定量事差甲以助过后、公司传出内部公示版加内家的姓名和职务,公示明小少于10 天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核、充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划的 5 日被露监事会对激励对象名单进行审核、充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划第一个企业,在1 在股权激励计划实施过程中,激励对象加发生《管理办法》及本激励计划规定的不得成为激励对象情形的、公司将终止其参与本激励计划的权利,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作度失效。
五、本次激励计划的相关时间安排
(一)本激励计划的有效期
本激励计划的有效期
本激励计划的有效期
本激励计划的有效期。
本激励计划的有效期间限制性股票投予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止。最长不超过 72 个月。
(二)本激励计划的相关日期及期限
1、投予日在本激励计划的相关日期及期限
1、投予日在本激励计划的相关日期及期限
1、投予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定。投予日必须为交易日,公司需在股东大会审议通过后 60 日内授予限制性股票决划、根据(管理办法)规定不得发出权益的期间不计算在 60 日内。

。 预留部分限制性股票授予日由公司董事会在股东大会审议通过后 12 个月内确认

现留部分限制性取录校学日出公司重导受住政乐大会甲以通过612个为内喇叭。 接学日在本徽励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定,接学日必须为交易日,若根据以上原则确定的日期为非交易日,则授予日顺延至其后的第一个交易日为准。 2.归属日 本徽励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日 2.归属日本激励计划脖子的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为本激励计划解分的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为本激励计划有效期内的交易日,但不得在下列期间内归属:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原颁约公告日前 30 日起算,至公告前 1 日:
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;
(3) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过

(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所利息的联系,正常规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

3、归属安排 本激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授 予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第四个归属期	自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第五个归属期	自首次授予之日起 60 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	20%

若预留授予的限制性股票在2024年9月30日及之前授出、则预留授予的限制性股票的归属期限和各期归属安排与首次授予保持一致;若预留授予部分在2024年9月30日之后授出、则预留授予的限制性股票的归属期限和各期归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授 予权益总量的比例
第一个归属期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自预留授予之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自预留授予之日起 48 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 60 个 月内的最后一个交易日当日止	25%
激励对象根据	本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担	保或偿还债务。激励对象

雪。 间内因未达到归属条件的限制性股票,不能归属或递延至下期归属,公司将按本激

满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

4.禁售期 禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划的获没股票归属后不设置禁售期。激励对象若为公司董事、高级管理人员的、限售规定按照(公司法) 《证券法》(上市公司股东、董监高城持股份的苦干规定》(上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份是埃安治管理规则》(上海证券交易房上市公司政府及董事、监事、高级管理人员城持股份实施组则)等相关法律、法规、规范性文件和(公司章程)的规定执行,具体内容如下: (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 公司股份是较的 25%。在惠明后半年内,不得转让其职持有的本公司股份。股份,因公司公开或非公开发行 股份、实施股权激励计划,或因董事和高级管理人员在二级市场购买,可转债转股 行权、协议受让等 各种年内新增银份,新增无限售条件股份当年可转让日份分之二十五,新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。

各种户下新增股份、新增无限售条件股份当年可转让自分之一十五、新邓智有限自然日本区区区区域,100%的计算基数。
(2)激励对象为公司董事和高级管理人员的、将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出、或者在卖出后6个月内又买人。由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
(3)在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高诚持股份的若干规定》(上市公司董事、监事和高级管理人员成持股份支廉如则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员成持股份实施和则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员被持股份实施和则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定。
大限制性股票的投资价格的确定方法
(一)限制性股票的投资价格

本歌的:HXX;中33: TIVIA 本歌的:HXI;于限制性股票的授予价格为每股 16.07 元,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股 16.07 元的价格购买公司向激励对象增发或从二级市场回购的公司 A 股普通股股

(二)限制性股票授予价格的确定方法 本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股 16.07 元,不低于股票票面金额,且不低于下

本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股

本激励计划公告前 120 个交易日公司股票交易均价 易日股票交易总量)每股 23.61 元的 50%,为 11.80 元/股。

(三)预留授予限制性股票授予价格的确定方法 预留限制性股票的授予价格与值次授予限制性股票的授予价格相同,为16.07元/股。预留部分限制性股票在授予前项召开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况。

本次限制性股票的授予价格有利于保障公司本次激励计划的有效性,进一步稳定和激励核心团

本次限制性股票的授予价格有利于保障公司本次激励计划的有效性,进一步稳定和激励核心团队,涉公司长远稳健发展提供保障。 高端硬质合金技术壁垒较高、公司的核心技术人员掌握公司的核心技术、对公司保持现有产品和技术的竞争优势,以及新产品、新技术相关的在研项目的推进具有关键性作用,其他研发人员对于公海提高产品质量、降低生产或本和保持竞争优势,共有重要作用。本激励计划的定价综合考虑了激励计划的有效性和公司股份支付费用影响等因素,并合理确定了激励对象范围和投予权益数量、遵循了激励的有效性和公司股份支付费用影响等因素,并合理确定了激励对象范围和投予权益数量、遵循了激励的有效特别则,不会分公司经营通效负面影响,从实了公司实产施则需求,对自合理性。综上,在符合相关法律法规、规范性文件的基础上,公司决定将本激励计划限制性股票提予价格确定为16.07 元股、激励计划的支贴将更加稳定核心团队,实现激励与约束的对等。七、限制性股票的投予与归属条件(一段子条件。同时满足下外投予条件时,公司向激励对象投予限制性股票,反之,若下列任一投予条件未达成的,则公司由来的发生为保护、公司向激励对象投予限制性股票,反之,若下列任一投予条件未达成的,则公司未发生如下任一情形。(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;(2)最近一个会计年度财务会计报告被注册发生,可能用表写定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计牛度财务报告内部经制额注册公司的证据与证据的证据的情形; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权撤助的; (5)中国证监会人定的其他情形。 2.激励对象未发生如下任一情形。 (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被时国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

。; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。

3.激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获验的各批次限制性股票在归属前,均须满足 12 个月以上的任职期限且预计在 2024— 2028 年起婚周期归服务满 5 年。 4.满足公司员面业绩券核要求 本激励计划的考核年度为 2024—2028 年五个会计年度,每个会计年度考核一次。 以公司 2023 年知除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为业绩基数,对各考核年度净 利润值定让业绩基数的增长事进行考核、根据各考核年度业绩指标的完成情况确定公司层面归属比 例,各年度业绩考核目标安排如下表所示:

归属期		对应考核年	净利	净利润增长率(A)		
		对应考核平	日本	目标值(Am)		触发值(An)
首次授予的限制性股票以及在2024年9月 30日及之前授予的预留限制性股票	第一个归属期	2024 年度	20%	20%		15%
	第二个归属期	2025 年度	40%	40%		30%
	第三个归属期	2026 年度	2026年度 60%		45%	
	第四个归属期	2027年度	2027 年度 82%			62%
	第五个归属期	2028 年度	105	105%		80%
	第一个归属期	2025 年度	40%	40%		30%
在 2024 年 9 月 30 日 之后授予的預留限制 性股票	第二个归属期	2026 年度	60%	60%		45%
	第三个归属期	2027 年度	27 年度 82%			62%
	第四个归属期	2028年度	105	105%		80%
指标	业绩完成	业绩完成比例		指标对应系数		
	$A \cong Am$	$A \cong Am$		X=100%		
净利润增长率(A)	$An \leq A < A$	$An\! \leq A\!\!<\!\!Am$		X=80%		
	A <an< td=""><td colspan="2">A<an< td=""><td colspan="2">X=0</td></an<></td></an<>	A <an< td=""><td colspan="2">X=0</td></an<>		X=0		

司未满足上述业绩考核目标,则所有激励对象当年计划归属的限制性股票全部取消归属,并

5、滴足激励对象个人层面绩效考核要求 激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将制定并依 级则对条个人交通的的现状分较积积。1940年,对他用一个核的对比大规定组织失观。公司对他几乎根据,然外制能会企工具股份有限公司2024年限制性股票操助计划实施考核管理办法对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依照激励对象的考核评价结果确定其实陈归属的股份数量。激励对象的线索核结果则分为优秀。A。良好、B。各格C、不合格D(激励对象考核相对成取股份当年入发放发移对应个人层面归属比例为0月0个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例效必然244年

| 100% | 80% | 60% | 0 | | 激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量x公司层面归属比例x个人层面归属比例。 河周记功。 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递

(三)考核指标的科学性和合理性说明 本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层面,分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考 公司层面业绩考核指标为净利润增长率,该指标是衡量企业经营状况、成长性、盈利能力以及预 测企业未来业务拓展趋势的重要标志。公司主要从事硬质合金及工具的研发、生产和销售、硬质合金属于国家战略性新兴产业、公司专注于硬质合金领域的技术开发,具备了较高的生产工艺水平、建立了完善的销售渠道。公司根括行业发展特点和实际情况、经过合理经营预测并建筑本激励计划的创作用,为本激励计划设定了具有挑战性的业绩考核目标、在体现较高成长性要求的同时保障预期激励作用,为本激励计划设定了具有挑战性的业绩考核目标、在体现较高成长性要求的同时保障预期激励

等公司是面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效作出较为佛施,全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到可归属的条件。公司各体表质的对象体系,能够对激励对象有一个是否达到可归属的条件。综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性,综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。八般权激励计划的实施程序(一、限制性股票激励计划的实施程序1、公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定本激励计划草案及摘要。2、公司董事会应当依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划,作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本激励计划,作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本激励计划,作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本激励计划,但是经过了信息。

记)工作。 3、监事会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益

3. 监事会处当就不敬则时以定自用约1公型对交及形式上10分别的情形发表意见。公司聘请的律师对本激励计划出具法律意见书。 4.公司对内幕信息知情人在本激励计划公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查,并说明是各存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖本公司股票的,不得成为激励对象,法律,行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形徐外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的,亦不得成为激

相关司法解释规定不属于内静父旁的肩不疼了。但解了哪年后志则又不及。那么 5、本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会前,通过公司网站 或者其他途径,在公司内部公示遗励对象的姓名和职务(公示期不少于10天)。监事会应当对股权激 防名单进行申核,充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励 名单的核查意见及公示情况的说明。 6、公司股东大会在对本激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本次限制性股票激励计划向 所有的股东征集委托役罪权。股东大会应当对管理办法分第九条规定的股权激励计划内容进行表决, 并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过,单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、 单独或合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。 公司股东大会审议股权激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。 应当跟表决。

并经出席会议的股东所将表决权的 23 以上通过,早迎统广开玻璃除公司重事、监事、高效官理人贝、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。公司股东大会审议股权激励计划时,作为微励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。
7.本激励计划经公司股东大会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票。多股东大会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间内向激励对象授于限制性股票。多股东大会专权后,董事会负责实施限制性股票的投予和归属事宜。
(一限制性股票投予机设计)以为定双方的权利义务关系。
2.公司在向激励对象授出权益前,董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告,预围限制性股票的投予东。由重事会确定并审议批准。监事会应当时均发表明确意见。
3.公司监事会应当对限制性股票投予行及激励对象名单进行体实并发表意见。
4.公司应题励对象经过权益与股政激励计划的安排存在差异时,适应。(当激励对象发生变化时),律师事务所应当对激励对象况等处理处于发表更见。
5.股权激励计划经股东大会审议通过后、公司应当在60日内按照相关规定召开董事会向激励对象发生变化时,律师事务所应当同时发表明确意见。
5.股权激励计划经股东大会审议通过后、公司应当在60日内按照相关规定召开董事会向激励对象发产限制性股票并完成公告。公司未能在60日内按照相关规定召开董事会向激励对象发产和制度是非大法律法规定上市公司的是否之目在7月内不得再次申证以股权激励计划(根据信管理办法)及相关法律法规规定上市公司将要出权益与股市分享任何之,为"国路投入",自公司董事会应当在限制性股票归属前,就股权激励计划设定的激励对象归属条件是否成就进行审议。监事会应当由证处表明确意见,律师事务所定当对激励对象行使权益的条件是否成就进入自实。1.公司董事会应当在限制性股票归属前,就股权激励计划该定的激励对象只对是归属条件的激励对象,由公司统计和处于发展的对处。1.公司统一为理限制性股票的归属率宜的,应当向证券企业各定的发生。3.激励对象可对已归属的原制性股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法律,法规和知识最少是从

九、限制性股票授予/归属数量及授予价格的调整方法和程序 (一)限制性股票投产数量及归属数量的调整方法。 一)限制性股票投产数量及归属数量的调整方法。 裁测计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票 红利、股份新生。配股、缩股等事项。应对照制性股票投予归属数量进行相应的调整。调整方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份折细

其中, (0 为调整前的限制性股票授予/归属数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的限制性股票授

(2-1) (P1+P2×n) 其中:(0 为调整前的限制性股票授予/归属数量;(1 为股权登记日当日收盘价;(1 为配股价格;为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);(1 为调整后的限制性股票授予/归属 。 3、缩股 Q=Q0×r

: (0 为调整前的限制性股票接予归属数量: n 为缩股比例 (即 1 股公司股票缩为 n 股股调整后的限制性股票接予归属数量: 4、派息、增发 公司在发生派息或增发新股的情况下,限制性股票授予/归属数量不做调整。

(二)限制性股票授予价格的调整方法 本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P=P0+(1+n) 其中+P0 为调整前的授予价格;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P 为调整后的授予价格。

2.6.DK P=P0x(P1+P2xn)=[P 1x(1+n)] 其中:P0 为调整前的授予价格;P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的比例 (即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P 为调整后的授予价格。

P=PO+n 其中:PO 为调整前的授予价格;n 为缩股比例;P 为调整后的授予价格。

P=P0-V 其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经派息调整后,P 仍

2.有效期分别为:1年、2年、3年、4年、5年(第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限); 3.历史波动率:13.73%、13.68%、14.78%、15.54%、16.17%(分别采用上证指数最近1年、2年、3年、

4、无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%、2.75%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年

期、2年期、3年期存款基准利率); 5、股息率:1.60%(采用公司最近一年的股息率)。 3.成总率:1.00%(末用公司或过一平的成总率)。 (二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按照会计准则及相关估值工具确定投予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计

划产生的激励成本将在经常性损益中列支。 假设首次授予的限制性股票的授予日为 2024 年 5 月,根据中国会计准则要求,本激励计划授予 类限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示 予的限性股票 預计推销的总费用 2024年 (万元) 2025年 (万元)

90.00 1.717.60 516.14 552.04 329.23 196.61 99.96 23.62 注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量标、激励对象在归属前意即、公司业龄基本标志人、体验基本计划工程。 差。张师宗时成本与孩子日、没了价格和归属效量相关。朱师宗时成本与孩子日、没了价格和归属效量相关。张励财务在归属前寓风、公司业绩等核政个人魏次考核达不到对应标准的全角压成效少军所回属数量从而减少股份支付费用。同时、公司提醒股东注意可能产生的推薄影响。 2.上达分2司经营成果影响的最终结果将似会计师事务所出具的中度审计报告为准。 3.上达合计数与多明细数直接相加之和在尾数上如有差异。是由四全五人所造成。 限制性股票的预留部分将在本激励计划经股东大会通过后12个月内明确激励对象并授予,并根据届时孩子目的市场价格测算确定股份支付费用,预留限制性股票的会计处理固首次投予限制性股

注。 目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次

限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发核心团队的积极性,从而提高经营效率。给公司带来更高的经营业绩和内在价值。 十一、公司与激励对象各自的权利义务,争议解决机制 (一)公司的权利与义务 1.公司具有对本激励计划的解释和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核,若激励对象未达到本激励计划所确定的归属条件,公司将按本激励计划规定的原则,对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。

的限制性股票取消归属,并作废失效。 ·司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务 3、公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报、信息披露等义务。

3.公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报。信息披露等义务。 4.公司应当根据本激励计划及中国证路会、上海正券交易所、中国证券各记结算有限责任公司等的有关规定。积极配合满足归属涂件的激励对象按规定进行限制性股票的归属操作。但若因中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能归属并给激励对象造成撤失的、公司不承担责任。 5. 若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉、经董事会薪酬与考校委员会审议并报公司董事会批准、公司可以对激励对象已未按但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。情节严重的、公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。

的规定进行追偿。 6、公司根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其它税费。 6、公司根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其它税费。

6.公司根据国家税收注期的规定、代扣代缴潢励对象应缴纳的个人所得税及其它税费。 7.公司确定本激励计划的激励对象不意味着保证激励对象享有继续在公司(含于公司、下同)服的权利、不构成公司对员工聘用期限的系诺、公司对员工的聘用,雇佣管理的按公司与激励对象签的劳动合同、聘用合同或劳务合同执行。 8.法律、法规及本徽励计划规定的其他相关权利义务。 (二)激励对象的双利与义务。 1.激励对象的对象的观别与义务。 1.激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。 3.激励对象获投的限制性股票在归属前不得转让、担保或用于偿还债务。 4.激励对象获投的限制性股票在归属前不得转让、担保或用于偿还债务。 4.激励对象获投的限制性股票在归属前不得转让、担保或用于偿还债务。 6.激励对象获投的限制性股票在归属前不得转让、担保或用于偿还债务。 5.激励对象环境的分配。 5.激励对象环境的分配。 6.激励对象环境,若在本激励计划实施过程中、出现本激励计划所规定的不能成为激励对象情形。 16.不能成为激励对象年度起将放系参与本激励计划的权利,并不向公司主张任何补偿;其已获授 尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。 7.激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,导致不符合

授予权益或归属安排的、激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后、将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。
8. 股东大会审议通过本激励计划用董事会通过向激励对象授予权益的决议后,公司应与激励对象签署便编制性股票投予协议书)。以经定双方的权利义务及其他相关事项。
9. 法律、法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。
十二、股权激励计划规定的其他相关权利义务。
一二本激励计划的变更与终上、公司激励对象发生异动的处理
(一本激励计划的变更与终上、公司来的对象发生异动的处理

括下列順形: (1)导致提前门属的情形; (2)降低授予价格的情形;因资本公积转增股本、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情

(2)除比较了价格的情水/因资本公界快速取入,或这家型1利,和以专标因与获取帐款之了Uffer间形除外。
3、公司监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合(管理办法)及相关法律法规的规定。是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
(二)本激励计划的终止程序
1、公司在股东大会审议本激励计划之前投终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。
2、公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议决定。
3、律师事务所应当数公司终止实施激励是否符合(管理办法)及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
4、本计划终止时,尚未归属的限制性股票应作废失效。
(三)公司发生异动的处理
1、公司出现下列情形之一的,本激励计划除止实施、对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取得国质,并作废失效。
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务发告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

告;
(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股权激励的情形;
(5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。
(2)公司出现了则情形之一的,本激励计划尔俄变更。
(1)公司控制权发生变更,但未触发重大资产重组;

(1)公司经制权发生变更,但未搬发重大资产重组; (2)公司出现合并,分立的情形、公司仍然存续。 3.公司出现下列情形之一的,由公司股东大会决定本激励计划是否作出相应变更或调整; (1)公司始职投发生变更且触发重大资产重组; (2)公司出现合并,分立的情形,且公司不再存续。 4.公司团信息披露文件有虚假记载,误异性矫正或者重大遗漏,导致不符合限制性股票授予条件 或归属条件的,激励对象已获段但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效;已归属的限制性股票 票,激励对象应当返还某已获授权益。董事会应当按照前款规定收回激励对象所得收益。若激励对象 对上冰事官不负者等任日限级权益活而是对相关的。

对上述事宜不负有责任且因返还权益而遭受损失的,激励对象可向公司或负有责任的对象进行追偿 对上述事宜不负有责任且因返还权益而遭受损失的,激励对象可向公司或负有责任的对象进行追偿。 (四)激励对象个人情况发生变化 1、激励对象发生职务变更,但仍在公司或在公司下属于公司内任职的,其获授的限制性股票将按 限职务变更前本额的计划规定的程序办理归属,但是,激励对象因不能胜任岗位工作,触犯法律,进 反执业道德,泄露公司机密,失职或读职,严重违反公司制度等行为损害公司和选或声誉而导致的职 务变更,或因前则原因导致公司或其子公司解除与激励对象劳力关系或聘用关系的,激励对象已获授 但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。 若激励对象成为公司独立董丰、监事而不具备激励对象资格的,激励对象已归属限制性股票不作 处理,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。 2、激励对象属取属于以下情况的,其已归属限制性股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票 票不得归属,并作废失效,激励对象属职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得 税;

税:

(1)激励对象与公司的聘用合同未到期向公司提出辞职并经公司同意的;
(2)激励对象白同到期,且其本人不再续约的或主动辞职的;
(3)激励对象因公司裁员等原因被动腐职且不存在赞次考核不合格、过失、违法违纪等行为的。
3.激励对象因公司裁员等原因被动腐职且不存在赞次考核不合格、过失、违法违纪等行为的。
3.激励对象离职属于以下情况的,其应返还其因限制性股票归属所获得的全部收益,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效,激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票

3、激励对家為联展丁以下简伦的, 泉心医处共四限时时医尿异四两叶水中时至甲以底, 仁永以本田中 未归属的限制性股票, 不持下废失效, 激励对象, 庭职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票 所涉及的个人所得税: (1)激励对象因公司裁员等原因被动离职且存在绩效考核不合格、过失, 违法违纪等行为的; (3)激励对象因公司裁员等原因被动离职且存在绩效考核不合格、过失, 违法违纪等行为的; (3)激励对象因分过错被公司解聘或协商解除劳动合同的。 个人过错被公司解聘或协商解除劳动合同的。 个人过错检了国保上现下行为, 公司有权视情产严重性就因此遭受的损失按照有关法律的规定向激励对象进行追偿; 违反了与公司或其关联公司签订的雇佣合同, 保密协议, 竞业禁止协议或任可其他老领协议; 违反了自然自由或其关联公司签订的雇佣会同。保密协议, 竞业禁止协议或任可其他老领协议; 违反了目公司或其关联公司签订的雇佣会同。保密协议, 竞业禁止协议或任可其他老领协议; 违反了目公司或其关联公司签订的雇佣会同。保密协议, 竞业禁止协议或任 可或个人处收取报酬, 且未提前向公司披露等。 4.激励对象退标后公司继续返聘且这聘岗位仍属激励范围内的, 其获授的限制性股票继续享效 并仍按照本规励计划规定的程序办理归属。 激励对象按照国家法规及公司规定正常退休, 退休后未与公司签订返聘劳务合同, 或公司提出返, 测度来不能处的对象按照国家法规及公司规定正常退休, 退休后未与公司签订返聘劳务合同, 或公司提出返 制性股票不作处理; 已获授且在退休日当年达到归属时间安排和归属业绩考核条件的限制性股票可 在其退休日起的半年内归属、剩余部分不得归属,并作废失效。激励对象在退休日前需要向公司支付 完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。 5.激励对象来失劳动能力而这联时,其获授的限制性股票可按照丧失劳动能力前 本激励计划规定的程序办理归属,且公司董事会薪酬与考核委员会可以决定其个人绩效考核条件不 再放为归属条件,其他归属条件的除有效。激励对象强限制需要问公司支付完毕已归属限制性股票所 本激励计划规定的程序办理归属,且公司董事会薪酬与考核委员会可以决定其个人绩效考核条件不 再放的对象及长失劳动能力而这联制,其获投的限制性股票可按照外大劳动。 (1)当意则对象可以上定其不分,是可以是是可以是定案不为能力的。 第20个人所得税,并应在其后每次为理归属时是不定文付当期将已属的限制性股票所分人个人所 得及的人外所得税,并应在其后每次为规定的是可以是可以是是是一种的数据的关键,是是是一种的数据的关键,是是是一种的数据的关键,是是是一种的数据的关键,是是是一种的数据的数据的对数。

。 (2)当激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职时,激励对象已归属限制性股票不作处理,已 是予但尚未归属的限制性股票不得归属,由董事会酌情处理。激励对象离职前需要向公司支付完毕 1属限制性股票所涉及的个人所得税。 获校丁但可未归属的呼吸时上联系下可平地。由显于企图的电路。
6.激励对象身故
1.)激励对象身故的个人所得税。
6.激励对象身故的主要特别。
7. 激励对象身故的本计划规定的程序功理归属。公司董事会新酬与考核委员会可以决定其个人统效专核条件不再纳入归属条件,继承人在继承前需向公司支付已归属限制性股票所涉及的个人所得税,在自信市公理自由,并使表处。公司有权要求激励对象继承人见激励对象进入时最多故的,在自信市公生之日起。激励对象已归属限制性股票不作处理,已获奖但由未归属的附贴处票不得少国。并使疾失效。公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已归属限制性股票不停处理,产支付完毕已归属限制性股票不停处理,产支付完毕已归属限制性股票不停处理,产支付完毕已归属限制性股票不停处理,产支付完毕已归属限制性股票不停处理,产支付完毕已归属限制性股票不得处理,并使疾发。公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已归属限制性股票不得处理,并使发发。公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已归属限制性股票不得处理,并使发现。1. 激励对象回动数量的个人所得税。
1. 激励对象回出现以下管形之一而失去参与本激励计划的资格,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作度失效。
(1. 混造 12 个月内被正常交易所认定为不适当人选;
(2. 混造 12 个月内被正常交易所认定为不适当人选;
(3. 混造 12 个月内被正常交易所认定为不适当人选;
(3. 混造 12 个月因重大速法违规行为被中国证据会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施;

施; (4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。
8、本激励计划未规定的其他情况由公司董事会薪酬与考核委员会认定,并确定其处理方式。(五)公司与激励对象之间与处或纠纷的解决机制
公司与激励对象之间因执行本激励计划及成双方签订的(限制性股票投予协议书)所发生的或与本激励计划及或(限制性股票投予协议书)相关的争议或纠纷,双方应通过协商、沟通解决,或通过公司董事会薪酬与考核委员会调解解决。若自争议或纠纷发生之日起 60 日内双方未能通过上述方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷,任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起订证外路上。

、上网公告附件 一)《苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》

(二)《为州新统百並工具取份有限公司 2024 年限制性股票繳励计划率率》》 (二)《苏州新统百金工具股份有限公司 2024 年限制性股票繳励计划连帐考核管理办法》 (三)《苏州新统百金工具股份有限公司 2024 年股权激励计划激励对象名单》 (四)《上海市锦天城(苏州)律师事务所关于苏州新统百金工具股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划(草案)的法律意见书》 (五)《苏州新锐合金工具股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)及其

> 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会 時,688257 证券简称:新說股份 公告編号;2024-030 苏州新锐合金工具股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

福更的核杏音 [] 》

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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 里安內各庭小: ●征生投票权的記止时间:2024年5月15日至2024年5月16日

励相关议案的公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况。对表决事项的表决意见及理由 (一)征集人的基本情况。 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事何艳女士,其基本情况如下; 何艳女士;1977年4月出生,中国国籍、无境外永久居留权、博士研究生学历。会计学副教授。1998 年8月至2001年3月,任苏州大学工学院会计学助教;2001年4月至2004年3月,任苏州大学商学 院会计学助教;2004年4月至2019年7月,任苏州大学商学院会计学讲师;2019年7月至今,任苏州 大学商学院会计学副教授。2022年12月至今,任苏州周志科技股份有限公司独立董事;2024年1 至今,任常州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。自2023年11月起任新锐股份独立董

征集人目前未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉

企業人目前未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在化中华人民共和国公司法》(汤州都饶合金工具股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)")中规矩的不得担任公司董事的简洁。
 征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形,并在征集至行权日期间将持续符合作为证集人的条件。本效证集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责,所发付信息未有虚假。误导性陈述。征集人本次征集委并役票权已获得公司其他独立董事同意,不会违反法审法规。(公司章程)或内部制度中的任何条款或与之产生中突。征集人与其主要直系系属未就本心到股权有关事项违成任何的议或安排,其作为公司独立董事,与公司董事,高级管理人员,主要股东及其关联人以及与本次征集事项之由不存在任何对害关系。(二) 征集人对表决事项的表决是见及理由征集人作为公司独立董事,出席了公司于2024年5月6日召开的第四届董事会第二十九次会议,并且对与公司实施2024年限制性股票激励计划(详索》)及其确要的发展、扩展、对电报、发展制性股票激励计划(关于没有)公司公2024年限制性股票激励计划(学案)及其确要的次案》(关于是前公司股东大会侵权董事会)为理股权激励报关审宜的议案》等一个公司全个股票的表现。
 企业人等之未及不仅限制性股票激励计划有利于公司的持续发展。有利于对核心人才形成长效激励相关。公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展。有利于对核心人才形成长效激励相似,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东和经的特殊实理。有利于对核心人才形成长效激励机能力等处理合法律注规取规定性文件所规定的成为限制性股票激励计划所投予的激励对象均符合法律注规取规定性文件所规定的成为限制性股票激励计划所投予的激励对象均符合法律注规取规定性文件所规定的成为限制性股票激励计划所投入的激励的对象的符合法律注规取规定性文件所规定的成为限制性股票激励计划所投入的激励的对象的条件。

(一)会议召开时间 1.现场会议时间:2024年5月22日14时30分 2.网络投票时间:2024年5月22日 公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的。9:15-15:00:

及永人去台开当日的 第13-1300。 二)会议召开地点 工苏省苏州市工业园区唯亭镇唯西路 6 号 三)需征集委托投票权的议案

《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 《苏州新锐合金工具股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》

截至 2024 年 5 月 14 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

2024年5月15日至2024年5月16日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)。 采用公开方式在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)定集程序
1、股东决定委托位集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写(独立董事公开征集委托投票权投资托书)(以下简称"授权委托书")。
2、委托人应问证集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件,本次证集委托投票权由公董事会办公室家收授权安托书及其他相关文件。
(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件,法定代表人身份证明复印件,法定代表人签密的投权委托书原件。股东账户卡复印件,法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人签资资产并加速股东单位公室;
(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件。

件;
(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在企集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式,并按本公告指定地址送达,采取挂号信函或特快专递方式的,送达时间以公司董事会办公室收到时间为准。逾期送达的,视为无效。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:地址,江苏省苏州市工业园区唯亭镇地到路6号。

联系人; 袁艾 请将捷仑的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 "独立董事公开征集投票权授权委托书"字样。 (五)委托投票股东提文文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足以下条件的授权委托 将被确认分有效: 1.已按本公告证集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 2.在证集时间内提交授权委托书及相关文件; 3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、 有效;

事项几次宗秋。 (六) 经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人将按照以下办法处理: 1,股东将征集事项税票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示 撤销对征集人的授权委托,则征集人将几定其对征集人的授权委托自动失效; 2.股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记 时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托

3高万次4.日正元。 人的委托为唯一有效的授权委托; 3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在"同意"、"反对"或"弃权"中 选择一项并打"V",选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 (七)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托 书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等 文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权 委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。 附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件:

苏州新統合金工具股份有限公司
独立董事公开征集委托役票权授权委托书
本人本公司作为委托入确认,在答署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制
作并公告的《苏州新统合金工具股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(苏州新统合金工具股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知)及其他相关文件,对本次征集
投票权等相关情况已充分了解。
本人本公司作为授权委托人,兹授权委托苏州新统合金工具股份有限公司(以下简称"公司")独立董事何艳作为本人本公司的代理人出席公司 2024 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示
对以下会议审议事项价使表决权。本人本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

[25] [28] [28] [28] [28]

(朱午公司-2004年限制性股票都計收(年第1)及其框架的以案)
(朱于公司-2004年限制性股票都計收(年第1)及其框架的以案)
(朱于金司设2024年限制性股票最新计划准率每至现在的比率)
注:委托人应当赌每一议案表示投权宽见,具体投权以对应格内"V"为
生一、选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称《签名政董章》;
委托股东身份证号码或营业执照号码;
委托股东身份证号码或营业执照号码;
委托股东身股数;
委托股东即,任 日 日

证券简称,新锐股份

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的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。

回购方案首次披露日	2023/8/17,由公司控股股东、实际控制人、董事长吴何洪先生提议
回购方案实施期限	2023年8月24日~2024年8月23日
预计回购金额	6,000 万元8,800 万元
回购用途	□域少注册资本
累计已回购股数	2,907,967 股
累计已回购股数占总股本比例	2.24%
累计已回购金额	7,235.58 万元
实际回购价格区间	17.30 元/股-27.00 元/股

▼新興聯价格区限

一、回购股份的基本情况
2023 年 8 月 24 日、公司召开第四届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》, 同意公司使用部分超寡资金。通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》, 同意公司使用部分超寡资金。通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份方案的资金总额不低于人民币 3.400 万元(含)且不超过人民币 6.800 万元(含)。回购价格不超过人民币 6.000 万元(金)。 回购价格不超过人民币 6.000 万元(金)。 回购价格不超过人民币 6.000 万元(金)。 可购价格等。 2023 年 8 月 31 日接露的《新税股份关于以集中竞价交易方式回购股份历案的公告》和 2023 年 8 月 31 日接露的《新税股份关于以集中竞价交易方式回购股份的购报告书》。 2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 9 日、云司分别召用股公司股份的回购报告书》。 2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 9 日、云司分别召用股公司股份的回购报告书》。 2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 3 1 日本资本分价。 12 不超过人民币 6.800 万元(含)"国 解散为"不低于人民币 6.000 万元(含)"服 下低于人民币 6.000 万元(含)"服 整为"不低于人民币 6.000 万元(含)"服 等为"不低于人民币 6.000 万元(含)"服 1 1 1 1 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.on 按据的《新税股份关于增加回购股份资金总额的公告》《新税股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(修订稿)》和《新税股份 2024 年 第一次临时股东大会央议公告》。 决议公告》。 二、回购股份的进展情况

二、回峽股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等 相关规定。公司在回购期间。应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购股份进展情况公告如下: 截至2024年4月30日、公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式,已累计回购公 司股份2,907,967股,占公司总股本129,920,000股的比例为2,24%、回购成交的最高价为27,00元股, 最低价为17,30元股,成交总金额为72,355,790,78元(不含印花稅、佣金等交易费用)。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 正 其他审证

二、共他争项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

馬:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2024-031 苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十九会议于 2024 年 5 月 6 日下午 2 点在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司会议室举行。会议通知于 2024 年 5 月 3 日向各位董事发出。会议由董事长吴问进朱生主持,本次董事会会议应出陈董事 7 人、实际出席董事 7 人、公司全保监律,高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定,所作决议合法有效。

(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》 (一) 申以重型(失于公司<2024 年限制性股票激励所)划,早来多及共衡整形以率) 为推动灾难处合了2024年被规划目标。更好发挥公司高管。各事业都及控股子公司总经理 等关键领导者在战略周期内的领军作用。在充分保障股东利益的前提下。按照激励与约束对等的原则,根据(公司法)(证券法)(上市公司股权废劢管理办法)(上海证券交易所科创板股票上市规则)(科 创版上市公司自律监管指南第 4 号——股权废劢信息披露)等有关注律。法期和职范性文件以及 公司章程的规定、公司拟定了《2024年限制性股票激励计划(草案》)及其摘要,拟向激励对象实施限制

决。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)按露的(苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划,单案)为机(苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年限制性

决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票,关联董事吴何洪先生、刘国柱先生回避表

表决结果;同意5票,反对6票,尽对6则,不获0票,回路2票,关联董事吴何洪先生、刘国柱先生回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
本议案問需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所阅访(www.se.com.cn)披露的(苏州新锐合金工具股份有限公司2024年限制性股票教励)计划实施考核管理办法》。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励)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。2014年限制性股票激励计划。2014年限制性股票激励计划。2014年限制性股票激励计划。2014年限制性股票激励计划。2014年度制性股票激励计划的有关事项;
(1.接收董事会全会设置事会免费负责具体实施。2024年限制性股票激励计划的以下事项;
(1.投权董事会会施公司出现资本公积转增股本、减送股票红利、股票标面或强股、程股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票发予问届数量进行相应的调整;
(3.投权董事会在公司出现资本公积转增股本、减送股票组入股票积值或强股、程股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票投予们成数量进行相应的调整;
(3.投权董事会在公司出现资本公积转增股本,减送股票组和、股票标面或强股、危股、派息等事宜时,按照限制性股票激励时划规定的方法对限制性股票投予的格进行相应的调整。

经需单宜: (11) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的 是下不定期制定或修改设计划的管理和实施规定。但如果法律,法规或相关监管机构要求该等修改 到股东大会或和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准; (12) 授权董事全实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东 \$\text{SchirthyTarkbot}

《会行使的权利除外》。 2. 提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、 核准、同意等手续;签署,执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件:修改《公司章程》、 P理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行 3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中

介机构。
4.提请公司股东大会同意,问董事会授权的期限与激励计划有效期一致。
5.上述授权事项中,除法律,行政法规,中国证监会规章,规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他事项,提请公司股东大会授权董事会,并由公司董事会进一步授权公司董事长进、对投权的适当人工行使。
表决结果;同意了票,反对①票,弃权②票,回避②票。

→ 公司法院等处处公司公司、在第一次收集中处于人会会议 表次出来:问题:"从2人013年,从2014年第二次临时股东大会市议。 本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会市议。 (四) 审议通过(关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案) 董事会同意召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案,本次股东大会将采用现场投票及网络 特括合的表决方式召开。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www 賽樓公司美子召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 b(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

证券简称:新锐股份 证券代码:688253 苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

★公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况。 苏州新统合金工具股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 5 月6 日下午 3 点在江苏省苏州市工业园区唯四路 6 号公司会议室举行、会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 3 日向各位监事发出。会议由监事会主席刘勇先生主持、本次监事会会议应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定,所作决议合法有效。

一、以条单以间位。 (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) 公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的内容符合(公司法)(证券法)(上市公司股 级财管理办法)(上海证券交易所有创版股票上市规则), 科创版上市公司自律监管指南第4号── 又激励信息披露)等相关法律。法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的特

权激励信息披露》等相关法律。法规束期范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的特发展、不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决情况:同意3票。反对0票,弃权0票。回避0票。 本议案尚需提交公司2024年第二次他时股东大会审议。 上述事项的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《苏州新锐合 工具股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》和《苏州新锐合金工具股份有限公司2024 限制性股票激励计划(草案)摘要公告》。 (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》 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情 格保证公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情

况,能保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施,有利于公司的持续发展,建立股东与公司管 理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制,不会损害公司及全体股东的利益 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议

上述事项的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《苏州新锐合

金工具股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 (三) 审议通过(关于核实公司-2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 对公司(2024 年限制性股票激励计划激励对象名单)的汉案》 对公司(2024 年限制性股票激励计划激励对象名单) 在《对公司经》中限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性 文件及(公司章程)规定的任职资格、不存在最近 12 个月内被证券交易所入定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被证券交易所入定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被计划,不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内固重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施的情形;不存在具 有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规 定不得参与上市公司股权激励的情形、符合《L市公司股权激励管理办法》(上海证券交易所科创版股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前,通过公司内部网站在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不

公公司的Unixi的。 表决结果、同意3票、反对0票、寿权0票、回避0票。 上述事项的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合 具股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》。

苏州新锐合金工具股份有限公司监事会