

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2025-072 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会第三十一次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

一、审议《2025 年第三季度报告的议案》

经核查，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审计委员会通过了此议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》

为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货套期保值功能，规范公司期货套期保值业务的决策、操作及管理程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第7号——交易与关联交易》相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《商品期货套期保值业务管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》

因公司2024年年度权益分派已于2025年6月23日实施完成，根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，以及公司2022年第二次临时股东会的授权，应对公司2022年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整，调整后的授予价格为10.48元/股（四舍五入保留两位小数）。

根据公司2022年第二次临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）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《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、公司2022年限制性股票激励计划等相关规定

以及 2022 年第二次临时股东会授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第三个归属期归属条件已经成就，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 71 名预留授予（第一批次）激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 608,716 股。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第三个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日