

## 四川安宁铁钛股份有限公司 第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、董事会通知时间、方式：2026年1月11日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。
- 2、董事会召开时间：2026年1月16日。
- 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
- 4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。
- 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
- 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

董事曾成华、陈学渊、何秋伶为激励对象，回避表决。

同意对授予的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，公司激励计划授予的激励对象人数由33人调整为32人；本次激励计划授予限制性股票总数由72.26万股调整为71.04万股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

## **（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

董事曾成华、陈学渊、何秋伶为激励对象，回避表决。

同意向 32 名激励对象授予限制性股票 71.04 万股，授予日为 2026 年 1 月 16 日，授予价格为 20.60 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

## **（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

同意聘任杨骏威先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

## **三、备查文件**

- 1、第六届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 2、第六届提名委员会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日