

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2025-059

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

## 广州市金钟汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年12月1日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月27日通过邮件、电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市金钟汽车零部件股份有限公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二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》《广州市金钟汽车零部件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2022年激励计划（草案）》）等有关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司按照2022年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的61名激励对象办理48.87万股限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-060）。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事辛洪萍、辛洪燕回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

## **（二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

鉴于公司 2023 年及 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，由 14.88 元/股调整为 14.58 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-061）。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事辛洪萍、辛洪燕回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

## **（三）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 3 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 5.60 万股不得归属；4 名激励对象因第二个归属期个人层面考核结果原因不能全部归属，合计 1.38 万股限制性股票不得归属；1 名激励对象因个人原因自愿放弃第二个归属期内可归属的全部限制性股票 0.45 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年激励计划（草案）》等有关规定，董事会同意作废上述已授予但尚未归属的限制性股票数量合计 7.43 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-062）。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，同意公司使用不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过人民币 2,000.00 万元，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 2,000.00 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日