

股票代码:000629 股票简称:钒钛股份 公告编号:2025-14

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司

### 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2025年1月27日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第二十一次会议的通知,会议于2025年1月27日10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名,会议由董事长马朝晖先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律法规和公司章程的规定,经与会董事事前讨论,会议形成会议决议如下:

(一)审议并通过了《关于聘任经理及补选董事的议案》,决定聘任王绍东先生为公司总经理,任期与本届董事会一致,同意聘任王绍东先生作为第九届董事会非独立董事候选人提请股东大会选举。

具体内容详见与本公司同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于聘任总经理及补选第九届董事非独立董事的议案》(公告编号:2025-16)。

本议案提交董事会议审议前经公司第九届董事会第三次会议审议通过。

二、审议并通过了《关于制定*市值管理规则*的议案》。

具体内容详见与本公司同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于公司2025年限制性股票激励计划第二个解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-17)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》及本公司章程的规定,马朝晖董事,唐正敏董事作书面形式同意,就本议案表决通过了表决。

本议案提交董事会议审议前经公司第九届董事会第六次会议审议通过。

三、审议并通过了《关于制定*市值管理规则*的议案》。

具体内容详见与本公司同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司市值管理规则》。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交董事会议审议前经公司第九届董事会第三次会议审议通过。

四、审议并通过了《关于制定*市值管理规则*的议案》。

具体内容详见与本公司同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于公司2025年限制性股票激励计划第三个解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-17)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》及本公司章程的规定,马朝晖董事,唐正敏董事作书面形式同意,就本议案表决通过了表决。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交董事会议审议前经公司第九届董事会第6次会议审议通过。

五、审议并通过了《关于制定*市值管理规则*的议案》。

具体内容详见与本公司同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于公司2025年限制性股票激励计划第二个解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-18)。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2025年1月27日

股票代码:000629 股票简称:钒钛股份 公告编号:2025-18

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

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

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月27日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会第十六次会议的通知,会议于2025年1月27日10:00以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。本次会议议决通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划第二个解除限售条件成就的议案》。

公司监事会认为:根据本次激励计划的相关规定,本次激励计划授予的限制性股票第二个解除限售条件已达成,同意公司为91名激励对象持有的符合解除限售条件的3,977,050股限制性股票办理解除限售手续。

公司监事会同意对本次激励计划的有关条款进行调整,并同意公司为91名激励对象持有的符合解除限售条件的3,977,050股限制性股票办理解除限售手续。

具体内容详见与本公司同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于公司2025年限制性股票激励计划第二个解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-17)。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会

2025年1月27日

股票代码:000629 股票简称:钒钛股份 公告编号:2025-18

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售条件成就的公告

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

重要内容提示:

1. 本次解除限售条件的激励对象合计91人,解除限制性股票数量合计为3,977,050股,占公司目前总股本比例为0.0428%。

2. 本次解除限售条件股票在办理完了解锁手续、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“钒钛股份”)于2025年1月27日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售条件成就的议案》,本次解除限售条件的激励对象合计91人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为3,977,050股,根据2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会将按照本次激励计划的规定办理解除限售事宜。

三、本次可申请解除限售条件股票的上市流通安排

本次解除限售条件的限制性股票上市前需深交所和登记公司确认,激励对象人数为91人,可解除限售的限制性股票数量为3,977,050股,占公司目前总股本的0.0428%。本次可解除限售名单及数量具体如下:

根据公司《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案第二次修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定,本计划的限制性股票的解除限售期限及各期解除限售时间安排如下所示:

解除限售期间	解除限售日期	可解除限售数量占限制性股票总数的比例
第一个解除限售期	自授予日起24个月后的首次交易日起至授予日起30个月内	33%
第二个解除限售期	自授予日起24个月后的第二个交易日起至授予日起48个月内	33%
第三个解除限售期	自授予日起24个月后的第三个交易日起至授予日起60个月内	34%

公司2021年限制性股票激励计划授予日为2022年1月17日,上市日为2022年1月28日,公司本次激励计划限制性股票第二个解除限售期为2025年1月27日前。

(二) 第二个限售期解除限售条件成就的说明

1. 公司层面考核要求

解除限售条件	解除限售条件的说明
1. 公司层面发生以下任一情形:	(1) 未按照规定履行信息披露义务; (2) 未按照规定履行内部控制制度; (3) 未按照规定履行内部报告制度;

(4) 年度财务报告被注册会计师出具否定意见的审计报告;

(5) 未按期披露定期报告或业绩预告;

(6) 上市后最近36个月内违反法律法规受到行政处罚;

(7) 上市后最近36个月内因重大违法行为受到纪律处分;

(8) 上市后最近36个月内因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;

(9) 上市后最近36个月内因违法违规行为受到行政处罚且情节严重被市场禁入;

(10) 中国证监会认定的其他情形。

2. 员工个人层面考核要求

解除限售条件	解除限售条件的说明
1. 经济效益指标考核	(1) 未完成营业收入预算; (2) 未完成净利润预算;

(3) 在职期间,有受党纪、政纪处分,泄露公司商业秘密和客户信息,造成不良影响等违法违纪行为;

(4) 未完成个人绩效考核;

(5) 未完成个人工作量、工作质量、工作态度等考核;

(6) 最近一个考核周期内因重大违法行为受到纪律处分;

(7) 最近一个考核周期内因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;

(8) 上市后最近36个月内因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;

(9) 上市后最近36个月内因违法违规行为受到行政处罚且情节严重被市场禁入;

(10) 中国证监会认定的其他情形。

3. 公司层面考核要求

解除限售条件	解除限售条件的说明
1. 经济效益指标	(1) 2023年公司总资产收益率为9.39%,且不低于对标企业平均值0.42%; (2) 2023年净利润率为8.8%,且不低于对标企业平均值0.42%; (3) 2023年净资产收益率为8.8%,且不低于对标企业平均值0.42%; (4) 2023年扣非净利润率为8.8%,且不低于对标企业平均值0.42%; (5) 2023年资产负债率为65.84%,且不高于对标企业平均值65.44%; (6) 2023年研发投入强度为3.90%,且不低于对标企业平均值3.80%; (7) 2023年加权平均净资产收益率为9.03%,且不低于对标企业平均值9.02%; (8) 2023年研发投入强度为3.90%,且不低于对标企业平均值3.80%。

4. 员工个人考核要求

解除限售条件	解除限售条件的说明
A 基本考核	优秀:超完成任务,工作任务完成,有职业荣誉感 称职:较好地完成任务,工作质量正常 基本称职:完成本职任务,基本端正工作态度 不称职:未能完成任务,工作态度较差

5. 公司层面考核要求

解除限售条件	解除限售条件的说明
A 基本考核	完成率:90%以上

6. 员工个人考核要求

解除限售条件	解除限售条件的说明
A 基本考核	完成率:90%以上

7. 员工个人考核要求

解除限售条件	解除限售条件的说明
A 基本考核	完成率:90%以上

8. 员工个人考核要求

解除限售条件	解除限售条件的说明
A 基本考核	完成率:90%以上

9. 员工个人考核要求

解除限售条件	解除限售条件的说明
A 基本考核	完成率:90%以上

10. 员工个人考核要求

解除限售条件	解除限售条件的说明
A 基本考核	完成率:90%以上

11. 员工个人考核要求

解除限售条件	解除限售条件的说明
A 基本考核	完成率:90%以上

12. 员工个人考核要求

解除限售条件	解除限售条件的说明
A 基本考核	完成率:90%以上

13. 员工个人考核要求

解除限售条件	解除限售条件的说明