

证券代码:600268 证券简称:国电南自 编号:临2025-029

国电南京自动化股份有限公司

2025年第一次临时董事会会议决议公告

本公司监事会全体成员保证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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时监事会会议的召开及程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

(二) 本次会议于2025年6月2日中午16:30以现场会议方式召开，现场会议在国电南自(浦口)高新区科技园1号报告厅召开。

(三) 本次会议于2025年6月2日中午16:30以现场会议方式召开，现场会议在国电南自(浦口)高新区科技园1号报告厅召开。

(四) 会议由监事会主席宋海主持，监事白延辉、公司监事会秘书白娟列席了会议。

(五) 本次会议以记名投票方式表决通过了本次监事会全部议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象持有的股票的议案》。

同意票数为：3票，反对票数为：0票，弃权票数为：0票。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和《股权激励计划管理办法》的规定，公司本次回购注销条件已经成就，本次回购注销将对激励对象合计113人，可解限的限制性股票数量合计4,669,750股，回购价格为32.00元/股，资金来源为公司自有资金。本次增资完成后，南自轨道交通注册资本由5,000万元增加至10,000万元。

(六) 审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象持有的股票的议案》。

同意票数为：3票，反对票数为：0票，弃权票数为：0票。

监事会认为，公司已就本次解除限售相关事项取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》和《激励计划草案》的规定。公司具备《管理办法》和《激励计划草案》的相关规定办理本次解除限售的条件，同意对本次解除限售的激励对象持有的股票进行回购。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
2025年5月23日

个解除限售期；公司已就本次解除限售相关事项取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》和《激励计划草案》的规定。公司具备《管理办法》和《激励计划草案》的相关规定办理本次解除限售的条件，同意对本次解除限售的激励对象持有的股票进行回购。

八、监事会意见

截至本独立财务顾问报告出具日，国电南京自动化股份有限公司限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期条件已经成就，本次激励计划首次授予第二个解除限售期解禁期解禁事项已取得必要的批准和授权，相关事项符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》和《激励计划草案》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
2025年5月23日

● 上网公告文件

(一) 国电南京自动化股份有限公司2025年第一次临时监事会会议决议；

(二) 国电南京自动化股份有限公司2025年第一次临时监事会会议决议；

(三) 国电南京自动化股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象持有的股票的议案；

(四) 国电南京自动化股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象持有的股票的议案；

(五) 会议表决结果统计表；

(六) 独立财务顾问报告；

(七) 公司章程；

(八) 公司董事、监事、高级管理人员签署的书面确认意见；

(九) 公司独立董事对本次激励计划首次授予第二个解除限售期解禁期解禁事项的意见；

(十) 公司监事会意见；

(十一) 公司章程；

(十二) 公司董事、监事、高级管理人员签署的书面确认意见；

(十三) 公司章程；

(十四) 公司董事、监事、高级管理人员签署的书面确认意见；

(十五) 公司章程；

(十六) 公司董事、监事、高级管理人员签署的书面确认意见；

(十七) 公司章程；

(十八) 公司董事、监事、高级管理人员签署的书面确认意见；

(十九) 公司章程；

(二十) 公司董事、监事、高级管理人员签署的书面确认意见；

(二十一) 公司章程；

(二十二) 公司董事、监事、高级管理人员签署的书面确认意见；

(二十三) 公司章程；

(二十四) 公司董事、监事、高级管理人员签署的书面确认意见；

(二十五) 公司章程；

(二十六) 公司董事、监事、高级管理人员签署的书面确认意见；

(二十七) 公司章程；

(二十八) 公司章程；

(二十九) 公司章程；

(三十) 公司章程；

(三十一) 公司章程；

(三十二) 公司章程；

(三十三) 公司章程；

(三十四) 公司章程；

(三十五) 公司章程；

(三十六) 公司章程；

(三十七) 公司章程；

(三十八) 公司章程；

(三十九) 公司章程；

(四十) 公司章程；

(四十一) 公司章程；

(四十二) 公司章程；

(四十三) 公司章程；

(四十四) 公司章程；

(四十五) 公司章程；

(四十六) 公司章程；

(四十七) 公司章程；

(四十八) 公司章程；

(四十九) 公司章程；

(五十) 公司章程；

(五十一) 公司章程；

(五十二) 公司章程；

(五十三) 公司章程；

(五十四) 公司章程；

(五十五) 公司章程；

(五十六) 公司章程；

(五十七) 公司章程；

(五十八) 公司章程；

(五十九) 公司章程；

(六十) 公司章程；

(六十一) 公司章程；

(六十二) 公司章程；

(六十三) 公司章程；

(六十四) 公司章程；

(六十五) 公司章程；

(六十六) 公司章程；

(六十七) 公司章程；

(六十八) 公司章程；

(六十九) 公司章程；

(七十) 公司章程；

(七十一) 公司章程；

(七十二) 公司章程；

(七十三) 公司章程；

(七十四) 公司章程；

(七十五) 公司章程；

(七十六) 公司章程；

(七十七) 公司章程；

(七十八) 公司章程；

(七十九) 公司章程；

(八十) 公司章程；

(八十一) 公司章程；

(八十二) 公司章程；

(八十三) 公司章程；

(八十四) 公司章程；

(八十五) 公司章程；

(八十六) 公司章程；

(八十七) 公司章程；

(八十八) 公司章程；

(八十九) 公司章程；

(九十) 公司章程；

(九十一) 公司章程；

(九十二) 公司章程；

(九十三) 公司章程；

(九十四) 公司章程；

(九十五) 公司章程；

(九十六) 公司章程；

(九十七) 公司章程；

(九十八) 公司章程；

(九十九) 公司章程；

(一百) 公司章程；

(一百零一) 公司章程；

(一百零二) 公司章程；

(一百零三) 公司章程；

(一百零四) 公司章程；

(一百零五) 公司章程；

(一百零六) 公司章程；

(一百零七) 公司章程；

(一百零八) 公司章程；

(一百零九) 公司章程；

(一百一十) 公司章程；

(一百一十一) 公司章程；

(一百一十二) 公司章程；

(一百一十三) 公司章程；

(一百一十四) 公司章程；

(一百一十五) 公司章程；

(一百一十六) 公司章程；

(一百一十七) 公司章程；

(一百一十八) 公司章程；

(一百一十九) 公司章程；

(一百二十) 公司章程；