

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2025-056

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年6月1日在

深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯会议的形式召开。本次会议由监事会主席谢志先

生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合

法有效。

二、监事会会议议程情况

1.审议并通过《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公

司法》（中华人民共和国刑法）、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本

次股票期权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意将本预案提

交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)上的《2025年股票期权激励

计划(草案)》和《2025年股票期权激励计划(草案)摘要》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划激励对象名单》的议案》

监事会同意对激励对象进行核查后认为：列入激励对象名单的人员符合《上市公司股票期权激励计划(草案)

》及其他法律、法规、规章、规范性文件所规定的激励对象条件。公司确定的激励对象不存在《管理办法》规定

的不得成为激励对象的情形。因此，监事会同意将激励对象名单提交至公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)上的《2025年股票期权激励

计划(草案)》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2025年6月17日

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2025-057

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于调整回购股份资金来源暨收到

### 回购专项贷款承诺函的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年6月1日在

深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯会议的形式召开。本次会议由监事会主席谢志先

生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合

法有效。

二、监事会会议议程情况

1.审议并通过《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公

司法》（中华人民共和国刑法）、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本

次股票期权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意将本预案提

交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)上的《2025年股票期权激励

计划(草案)》和《2025年股票期权激励计划(草案)摘要》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会

2025年6月17日

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2025-058

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的 公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的起止日期：2025年6月30日至2025年7月1日（工作日9:30-11:30,13:00-15:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未接受任何报酬

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，按照深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的授权，公司独立董事陈学敏先生拟担任公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况，对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本公司监事会及全体监事保证本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的起止日期：2025年6月30日至2025年7月1日（工作日9:30-11:30,13:00-15:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未接受任何报酬

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，按照深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的授权，公司独立董事陈学敏先生拟担任公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况，对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本公司监事会及全体监事保证本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的起止日期：2025年6月30日至2025年7月1日（工作日9:30-11:30,13:00-15:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未接受任何报酬

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，按照深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的授权，公司独立董事陈学敏先生拟担任公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况，对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本公司监事会及全体监事保证本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的起止日期：2025年6月30日至2025年7月1日（工作日9:30-11:30,13:00-15:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未接受任何报酬

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，按照深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的授权，公司独立董事陈学敏先生拟担任公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况，对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本公司监事会及全体监事保证本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的起止日期：2025年6月30日至2025年7月1日（工作日9:30-11:30,13:00-15:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未接受任何报酬

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，按照深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的授权，公司独立董事陈学敏先生拟担任公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况，对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本公司监事会及全体监事保证本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的起止日期：2025年6月30日至2025年7月1日（工作日9:30-11:30,13:00-15:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未接受任何报酬

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，按照深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的授权，公司独立董事陈学敏先生拟担任公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况，对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本公司监事会及全体监事保证本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的起止日期：2025年6月30日至2025年7月1日（工作日9:30-11:30,13:00-15:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未接受任何报酬

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，按照深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的授权，公司独立董事陈学敏先生拟担任公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况，对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本公司监事会及全体监事保证本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的起止日期：2025年6月30日至2025年7月1日（工作日9:30-11:30,13:00-15:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未接受任何报酬

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，按照深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的授权，公司独立董事陈学敏先生拟担任公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况，对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本公司监事会及全体监事保证本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的起止日期：2025年6月30日至2025年7月1日（工作日9:30-11:30,13:00-15:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未接受任何报酬

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，按照深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的授权，公司独立董事陈学敏先生拟担任公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况，对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本公司监事会及全体监事保证本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的起止日期：2025年6月30日至2025年7月1日（工作日9:30-11:30,13:00-15:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未接受任何报酬

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，按照深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的授权，公司独立董事陈学敏先生拟担任公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况，对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本公司监事会及全体监事保证本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：