

证券代码：400253

证券简称：威创 3

主办券商：金圆统一证券

## 威创集团股份有限公司

### 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贡清先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为监事会临时会议。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于终止实施公司 2022 年股权激励计划及定向回购注销限制性股票的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草

案修订稿)》的相关规定，由于公司 2023 年度审计报告被审计机构出具无法表示意见的审计报告，已不具备继续实施股权激励的条件，公司决定终止实施 2022 年股权激励计划。对于已授予但尚未解锁的限制性股票，公司将依法依规予以回购注销。本次终止及回购安排属于公司正常经营管理决策，不会对公司财务状况、持续经营能力及员工稳定性造成重大不利影响。公司将严格按照相关法律法规和《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的约定履行相应程序，并及时履行信息披露义务。

全文内容详见公司 2025 年 5 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股权激励计划终止实施公告》（公告编号：2025-049）与《定向回购股份（股权激励）并注销方案公告》（公告编号：2025-050）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事王丹红女士：威创股份近期面临重大诉讼，且在两网及退市板块的交易价格不高于 0.28 元，以上回购价格远高于公开市场交易价格，股票回购及注销将进一步减损公司的流动资产，损害公司及其他股东利益，并且会削弱公司对外承担责任的能力，故投反对票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

第六届监事会第七次会议决议。

威创集团股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 30 日