

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2023-094

## 陕西同力重工股份有限公司

### 关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告

本公司及董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、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 3 月 13 日，陕西同力重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》、《〈公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》《关于公司〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《〈关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项〉的议案》《〈关于拟认定公司核心员工〉的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事（戴一凡）作为征集人就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。

2、2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 23 日，公司对本次股权激励计划拟首次授予激励对象及拟认定核心员工的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象及拟认定核心员工名单提出的异议。公司于 2023 年 3 月 24 日披露了《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2023-027）和《监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-028）。

3、2023 年 3 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》《〈公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》《关于公司〈2023 年股票期权激励计划实施考

核管理办法》的议案》《〈关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项〉的议案》《〈关于拟认定公司核心员工〉的议案》等议案。

公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-031）。

4、2023 年 3 月 31 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议《〈关于向激励对象首次授予股票期权〉的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《〈关于向激励对象首次授予股票期权〉的议案》。公司监事会对 2023 年股票期权激励计划首次授予事项进行了核查并发表了同意的意见。

5、2023 年 4 月 17 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《〈关于向激励对象首次授予股票期权〉的议案》。

6、2023 年 7 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议了《〈关于拟认定公司核心员工〉的议案》《关于公司〈2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《〈关于拟认定公司核心员工〉的议案》《关于公司〈2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》。

7、2023 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 28 日，公司对本次股权激励计划拟预留授予激励对象及拟认定核心员工的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象及拟认定核心员工名单提出的异议。公司于 2023 年 7 月 31 日披露了《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2023-082）和《监事会关于 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-083）。

8、2023 年 8 月 3 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《〈关于拟认定公司核心员工〉的议案》《关于公司〈2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》。

9、2023年8月3日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议了《关于〈调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格〉的议案》《关于〈向激励对象授予预留股票期权〉的议案》等议案，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议。

10、2023年8月22日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格〉的议案》《关于〈向激励对象授予预留股票期权〉的议案》等议案。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对2023年股票期权激励计划预留授予事项进行了核查并发表了同意的意见。

## 二、本次调整行权价格的情况

### 1、调整事由

根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过了《陕西同力重工股份有限公司2022年度权益分派预案》的议案，并于2023年5月16日公告了2022年年度权益分配实施公告，公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本452,525,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金。上述权益分派股权登记日为2023年5月23日，除权除息日为2023年5月24日。

鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据公司本次激励计划的相关规定及2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次股权激励计划股票期权的行权价格进行调整。

### 2、调整方法

根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，派息后股票期权行权价格的调整方法如下：

$$P = P_0 - V$$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的行权价格；经派息调整后， $P$ 仍须大于1。

调整后的股票期权行权价格：

$$P=P_0 - V = 5.04 - 0.5 = 4.54 \text{ 元/份。}$$

根据上述调整过程，公司 2023 年股票期权激励计划调整后的行权价格为 4.54 元/份。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，以上调整属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

除上述调整内容外，本次实施的 2023 年股票期权激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

### **三、本次调整行权价格对公司的影响**

本次调整 2023 年股票期权激励计划行权价格符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### **四、监事会核查意见**

根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，经除权除息调整，公司 2023 年股票期权激励计划股票期权的行权价格由 5.04 元/份调整为 4.54 元/份。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

### **五、独立董事意见**

公司本次调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格事项，在公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》中相关事项的规定，且履行了必要的程序，因此同意公司本次调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格事项。

### **六、法律意见书的结论性意见**

(一)本激励计划调整行权价格及本次预留股票期权授予已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定;

(二)本次向激励对象授予预留股票期权符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定;

(三)本次授予的授予日符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定;

(四)本次授予的授予对象、授予数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。

## 七、备查文件目录

- 1、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》;
- 2、《陕西同力重工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;
- 3、《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》;
- 4、《陕西同力重工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》;
- 5、《北京德恒(西安)律师事务所关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见》;
- 6、《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日