

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2023-077

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”或“福鞍股份”）于2023年10月16日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现就有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年9月20日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年9月21日至2023年9月30日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何异议的反馈。公司于2023年10月9日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2023年10月16日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年10月17日，公司披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报

告》。

4、2023年10月16日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

二、本次调整事由及调整结果

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象中 16 人因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划拟激励对象名单及授予数量进行了调整，将前述人员涉及的限制性股票在本激励计划的激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划激励对象由 138 人调整为 122 人，授予的限制性股票总量不变仍为 1,340.00 万股。

除上述调整事项外，本次实施的 2023 年限制性股票激励计划与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

公司 2023 年限制性股票激励计划拟定的激励对象中 16 人因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票。其余激励对象均与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划中所确定的激励对象一致。

本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《福鞍股份 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司此次对本激励计划相关事项进行调整。

五、独立董事意见

公司本次对 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的调整符

合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定。本次调整内容在公司 2023 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

独立董事一致同意公司本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

六、法律意见书的结论性意见

本所律师认为：截至本《法律意见书》出具日，公司本次授予的获授条件已经满足，公司本次调整及本次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；

公司本次调整的有关事项、本次授予的授权日与获授对象符合《管理办法》等有关法律法规、《公司章程》及本激励计划的有关规定；

公司尚需就本次授予办理信息披露、登记和公告等相关程序。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2023年10月17日