

邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年5月28日（星期二）上午11时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2024年5月25日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：

（一）审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于2024年4月24日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，2023年年度利润分配实施方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的110,364,584股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），合计派发现金红利人民币1,103,645.84元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配方案已于2024年5月27日实施完毕。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及2022年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划的第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格进行相应调整。第二类限制性股票授予价

格和第一类限制性股票的回购价格由 8.55 元/股调整为 8.54 元/股。

2024 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，公司董事会同意回购注销第一类限制性股票 42.2825 万股，因激励对象因离职需回购注销的第一类限制性股票回购价格为 8.55 元/股，因公司业绩不达标需回购注销的第一类限制性股票回购价格=授予价格+银行同期存款利息=8.55*【1+（367/365*1.50%）】≈8.68 元/股，目前尚未办理完成。因此，根据《激励计划（草案修订稿）》规定，上述第一类限制性股票回购价格相应调整为因激励对象因离职需回购注销的第一类限制性股票回购价格为 8.54 元/股，因公司业绩不达标需回购注销的第一类限制性股票回购价格=授予价格+银行同期存款利息=8.54*【1+（367/365*1.50%）】≈8.67 元/股。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十九日