

## **江苏神马电力股份有限公司**

### **关于股份性质变更暨第三期限限制性股票激励计划预留授予 的进展公告**

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。

根据江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2024年12月30日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向公司第三期限限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2024年12月30日为预留授予日，授予价格为11.63元/股，向符合授予条件的2名激励对象授予20.75万股限制性股票。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

目前公司第三期限限制性股票激励计划预留授予的激励对象已完成缴款，共有2名激励对象完成认购20.75万股限制性股票。截至2025年1月8日，公司实际收到2名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币2,413,225元。北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年1月10日出具了《验资报告》（[2025]京会兴昌华验字第000001号）。

公司已就上述授予的20.75万限制性股票，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记。经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次拟授予2名激励对象20.75万股的限制性股票，股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股，将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。

本次变更前后，公司股本结构情况如下：

证券类别	变更前股份数量 (股)	本次股份变动数量 (股)	变更后股份数量 (股)
无限售条件流通股	427,672,274	-207,500	427,464,774
有限售条件流通股	4,591,053	207,500	4,798,553
合计	432,263,327	0	432,263,327

后续,公司将根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励计划 2 名激励对象第三期预留授予的登记工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日