苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票拟归属数量：122,780 股，其中首次授予部分第三个归属期拟归属 117,880 股，预留授予部分第二个归属期拟归属 4,900 股
- 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

（2）授予数量：2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予的限制性股票数量 25.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 12041.67 万股的 0.21%。其中，首次授予 22.50 万股，占本激励计划公布时公司股本总额 12041.67 万股的 0.19%，占本次授予权益总额的 90.00%；预留 2.50 万股，占本激励计划公布时公司股本总额 12041.67 万股的 0.02%，预留部分占本次授予权益总额的 10.00%。因公司实施 2021 年年度权益分派方案，本激励计划限制性股票的授予总量由 25.00 万股调整为 35.00 万股。其中，首次授予总量由 22.50 万股调整为 31.50 万股；预留授予总量由 2.50 万股调整为 3.50 万股。

（3）授予价格：41.99 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 41.99 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。

(4) 激励人数：首次授予 166 人，预留授予 12 人，均为公司核心业务骨干。

(5) 激励计划首次授予和预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

本次激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自相应授予之日起 12 个月后的首个交易日至相应授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自相应授予之日起 24 个月后的首个交易日至相应授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自相应授予之日起 36 个月后的首个交易日至相应授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

(6) 任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求

①激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。

②公司层面业绩考核要求

本次激励计划考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，分年度进行业绩考核并归属，以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件。本激励计划首次授予各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以 2018-2020 三年平均净利润为基数，2019-2021 三年平均净利润增长率不低于 30.00%；
第二个归属期	以 2018-2020 三年平均净利润为基数，2020-2022 三年平均净

	利润增长率不低于 40.00%；
第三个归属期	以 2018-2020 三年平均净利润为基数，2021-2023 三年平均净利润增长率不低于 50.00%。

注：上述“净利润”指经审计的扣除股份支付费用的归属于上市公司股东净利润。

本激励计划预留授予各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以 2018-2020 三年平均净利润为基数，2020-2022 三年平均净利润增长率不低于 40.00%；
第二个归属期	以 2018-2020 三年平均净利润为基数，2021-2023 三年平均净利润增长率不低于 50.00%。

注：上述“净利润”指经审计的扣除股份支付费用的归属于上市公司股东净利润。

若公司当年度未达到业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

③激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行考核办法组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C、D 四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核评级	A 和 B	C	D
个人层面归属比例	100%	60%-80%	0

若公司层面业绩考核当年度达到业绩考核目标，激励对象当年实际可归属限制性股票数量=个人当年计划归属额度×个人层面归属比例。

所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1) 2021年9月30日，公司召开首届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于

公司<2021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股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。

同日，公司召开首届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2021年10月1日至2021年10月10日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2021年10月19日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-041）。

（3）2021年10月25日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票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股权激励相关事宜的议案》。2021年10月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-042）。

（4）2021年10月27日，公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（5）2022年8月11日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对截止本次2021年激励计划预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

(6) 2023年2月24日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,律师出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问报告。

(7) 2023年6月2日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》,首次授予部分第一个归属期归属股票的上市流通日为2023年6月6日。

(8) 2024年7月26日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,监事会对本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,律师出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问报告。

(9) 2024年8月9日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》,首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股票的上市流通日为2024年8月14日。

(10) 2025年4月29日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,监事会对本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,律师出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问报告。

(二) 历次限制性股票授予情况

公司于2021年10月27日向激励对象首次授予31.50万股限制性股票;2022年8月11日向12名激励对象授予1.26万股预留部分限制性股票。

授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量 (调整后)	授予人数	授予后限制性股票 剩余数量(调整后)
2021年10月27日	41.99元/股	31.50万股	166人	3.50万股
2022年8月11日	41.99元/股	1.26万股	12人	0万股

注：公司2021年限制性股票激励计划预留份额为3.50万股，实际预留授予1.26万股，尚有2.24万股不再授予，权益自动失效。

(三) 激励计划各期限限制性股票归属情况

归属期次	归属人数	归属日期	归属价格 (调整后)	归属数量	作废数量
首次授予部分 第一个归属期	153人	2023年6月6日	42.39元/股	88,788股	17,472股
首次授予部分 第二个归属期	143人	2024年8月14日	41.99元/股	87,150股	3,710股
预留授予部分 第一个归属期	10人	2024年8月14日	41.99元/股	4,550股	3,150股

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-024）、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-026）。

(四) 本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划存在的差异

1、关于授予价格调整的说明

2022年6月24日，公司披露了《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度权益分派及资本公积转增股本方案实施公告》（公告编号：2022-016）。因2021年年度权益分派方案实施完毕，故而根据《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定应对首次及预留授予限制性股票授予价格进行调整。根据公司2021年第三次临时股东大会授权，2022年8月11日公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，本激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格由60.00元/股调整为42.39元/股。

2023年6月16日，公司披露了《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-027）。2024年6月6日，公司披露了《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公

告编号：2024-018）。因 2022 年年度权益分派方案及 2023 年年度权益分派方案实施完毕，故而根据《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定应对首次及预留授予限制性股票授予价格进行调整。根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权，2024 年 7 月 26 日公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的议案》，本激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格由 42.39 元/股调整为 41.99 元/股。

2、关于授予数额调整的说明

(1) 2022 年 6 月 24 日，公司披露了《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2021 年年度权益分派及资本公积转增股本方案实施公告》（公告编号：2022-016）。因 2021 年年度权益分派方案实施完毕，故而根据《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定应对首次及预留授予限制性股票授予数量进行调整。根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权，2022 年 8 月 11 日公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，本激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票授予数量由 25.00 万股调整为 35.00 万股。其中，首次授予总量由 22.50 万股调整为 31.50 万股；预留授予总量由 2.50 万股调整为 3.50 万股，实际授予 1.26 万股，尚有 2.24 万股不再授予，权益自动失效。

(2) 2023 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》：由于 12 名激励对象因个人原因已离职，该激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 16,800 股；由于 3 名激励对象 2021 年个人绩效考核未全部达标，作废处理其本期不得归属的限制性股票合计 672 股，其中，2 名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“C”，本期个人层面归属比例为 60%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 252 股；1 名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“D”，本期个人层面归属比例为 0%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 420 股。本次合计作废处理的限制性股票数量为 17,472 股。

(3) 2024 年 7 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授

予价格及作废处理部分限制性股票的议案》：鉴于首次授予部分 5 名激励对象及预留授予部分 1 名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计 5,250 股。首次授予部分由于 6 名激励对象 2022 年个人绩效考核评价结果未达标，作废处理其本期不得归属的限制性股票合计 1,260 股。预留授予部分由于 1 名激励对象 2022 年个人绩效考核评价结果未达标，作废处理其本期不得归属的限制性股票合计 350 股。本次合计作废处理的限制性股票数量为 6,860 股。

除上述内容外，本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的》。根据公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量合计 122,780 股，其中首次授予部分第三个归属期拟归属 117,880 股，预留授予部分第二个归属期拟归属 4,900 股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

（二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明

1、根据归属时间安排，激励计划首次授予限制性股票已进入第三个归属期，预留授予限制性股票已进入第二个归属期。

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予的限制性股票的第三个归属期为“自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划首次授予日为 2021 年 10 月 27 日，因此首次授予的限制性股票的第三个归属期为 2024 年 10 月 27 日至 2025 年 10 月 26 日。

预留授予的限制性股票的第二个归属期为“自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划预留授予日为 2022 年 8 月 11 日，因此预留授予的限制性股票的第二个归属期为

2024年8月11日至2025年8月10日。

2、首次授予部分限制性股票第三个归属期和预留授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件的说明

根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予部分限制性股票第三个归属期和预留授予部分限制性股票第二个归属期的归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

归属条件	达成情况
<p>（一）公司未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，符合归属条件。</p>
<p>（二）激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，符合归属条件。</p>
<p>（三）归属期任职期限要求</p> <p>激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。</p>	<p>公司2021年限制性股票激励计划首次授予仍在任职的149名激励对象符合归属任职期限要求。</p> <p>预留授予仍在任职的11名激励对象符合归属任职期限要求。</p>
<p>（四）公司层面业绩考核要求</p> <p>首次授予第三个归属期和预留授予第二个归属期考核年度均为2023年。</p> <p>以2018-2020三年平均净利润为基数，2021-2023三年平均净利润增长率不低于50.00%。</p> <p>注：上述“净利润”指经审计的扣除股份支付费用的归属于上市公司股东净利润。</p>	<p>根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度报告出具的审计报告（天衡审字（2024）01535号）：2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润0.84亿元，以2018-2020三年平均净利润为基数，2021-2023三年平均净利润增长率为115.83%。公司层面归属比例达100%。</p>

<p>(五) 个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行考核办法组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C、D 四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：</p>				<p>公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予仍在任职的 149 名激励对象本期个人绩效考核结果均为 B 及以上，本期个人层面归属比例为 100%。</p> <p>预留授予仍在任职的 11 名激励对象本期个人绩效考核结果均为 B 及以上，本期个人层面归属比例为 100%。</p>
考核评级	A 和 B	C	D	
个人层面归属比例	100%	60%-80%	0	
<p>若公司层面业绩考核当年度达到业绩考核目标，激励对象当年实际可归属限制性股票数量=个人当年计划归属额度×个人层面归属比例。</p>				

综上所述，董事会认为《激励计划（草案）》规定的限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定办理相关限制性股票归属的相关事宜。

(三) 部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期没有未达到归属条件的限制性股票。

(四) 监事会意见

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 149 名首次授予激励对象归属 117,880 股限制性股票，11 名预留授予激励对象归属 4,900 股限制性股票，合计归属 122,780 股。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

(五) 薪酬与考核委员会意见

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就。本次符合归属条件的 160 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 122,780 股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记，为符合归属条件的激励对象办理首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的相关归属手续。

三、本次归属的具体情况

(一) 首次授予日：2021 年 10 月 27 日。

(二) 预留授予日：2022 年 8 月 11 日

(三) 可归属数量（调整后）：122,780 股。其中首次授予部分 117,880 股，预留授予部分 4,900 股。

(四) 可归属人数：160 人。其中首次授予部分 149 人，预留授予部分 11 人。

(五) 授予价格（调整后）：41.99 元/股

(六) 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

(七) 激励对象名单及归属情况

1、首次授予部分第二个归属期归属名单

激励对象职务	获授限制性股票数量（股）	本次可归属数量（股）	本次可归属数量占首次授予的限制性股票总量的比例
核心业务骨干 (149 人)	294,700	117,880	40.00%

2、预留授予部分第二个归属期归属名单

激励对象职务	获授限制性股票数量（股）	本次可归属数量（股）	本次可归属数量占预留授予的限制性股票总量的比例
核心业务骨干 (11 人)	9,800	4,900	50.00%

四、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会核查后认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 149 名激励对象和预留授予部分第二个归属期 11 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

监事会同意本次符合条件的首次授予部分第三个归属期 149 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量合计为 117,880 股。同意本次符合条件的预留授予部分第二个归属期 11 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量合计为 4,900 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不

存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

本次激励计划的激励对象中不含董事、高级管理人员，即在归属日前6个月不存在董事、高级管理人员买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

1、公司本次归属已经取得必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《股票激励计划（草案）》的有关规定；

2、公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第三个归属期和预留授予部分限制性股票第二个归属期的归属条件已成就，公司实施本次归属符合《管理办法》《上市规则》及《股票激励计划（草案）》的相关规定；

3、公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的规定；随着本次归属的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

八、独立财务顾问意见

本独立财务顾问认为：截至本报告出具日苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，且已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》

《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定，以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次限制性股票的归属尚需按照《管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露和上海证券交易所办理相应后续手续。

九、上网公告附件

- （一）第三届董事会第六次会议决议；
- （二）第三届监事会第五次会议决议；
- （三）监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见；
- （四）《北京市君合律师事务所关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属及预留授予部分第二个归属期归属条件成就事项之法律意见书》；
- （五）《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告》。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2025年4月30日