西安中熔电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2025年5月23日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2025年5月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长方广文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》

因公司实施了2023年度权益分派、2024半年度权益分派、2024年度权益分派，根据《西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）等的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意将本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由99.38元/股调整为66.24元/股，授予数量由330.7535万股调整至489.51518万股，其中首次授予部分由306.4135万股调整至453.49198万股，预留部分由24.34万股调整至36.0232万股。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的公告》。该议案已由薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审核通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

（二）审议并通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

因公司2022年限制性股票激励计划激励对象中的11名激励对象离职，不具备激励对象资格，作废9.1760万股；55名激励对象2023年度绩效考核结果为C、1名激励对象2023年度绩效考核结果为D，上述因考核未达标合计作废3.1467万股；激励对象离职及考核未达标共计123,227股不得归属，由公司作废处理。详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。该议案已由薪酬考核委员会、独立董事专门会议审核通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

(三) 审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》

根据《2022年限制性股票激励计划》及相关规定，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，公司拟向147名激励对象办理857,167股限制性股票归属事宜。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的公告》。该议案已由薪酬考核委员会、独立董事专门会议审核通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
- 4、《上海市锦天城律师事务所关于西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调整、第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的法律意见书》。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2025年5月31日