证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2025-063

西安中熔电气股份有限公司
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

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”或“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《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。现将有关事项公告如下：

一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2022 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《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（草案）〉及其摘要的议案》《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实施考核管理办法〉的议案》《关于提请西安中熔电气股份有限公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开西安中熔电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

（二）2022 年 12 月 19 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《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（草案）〉及其摘要

的议案》《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实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉中激励对象名单的议案》。

（三）2022 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《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（草案修订稿）〉及摘要的议案》《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实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

（四）2022 年 12 月 22 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《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（草案修订稿）〉及摘要的议案》《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实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

（五）2022 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 29 日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022 年 12 月 30 日，公司披露《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》。

（六）2023 年 1 月 4 日，公司披露《关于 2022 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公告》。

（七）2023 年 1 月 4 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《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（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《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实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请西安中熔电气股份有限公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（八）2023 年 1 月 18 日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

（九）2023 年 12 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股

票的议案》，。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对预留授予日激励对象名单等相关事项进行了核实并发表了核查意见。确定本激励计划的预留授予日为 2023 年 12 月 29 日，向符合授予条件的 94 名激励对象授予 24.34 万股第二类限制性股票，授予价格为 99.38 元/股（调整后）。

二、公司 2022 年限制性股票激励计划股票数量及授予价格的调整情况

（一）公司 2022 年限制性股票激励计划股票数量及授予价格的调整原因

公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红建议方案的议案》，并于 2024 年 7 月 9 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-046），以总股本 66,277,427 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），合计分配现金红利 39,766,456.20 元。

公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。公司于 2024 年 9 月 20 日披露了《2024 年半年度利润分配实施公告》（公告编号：2024-074）以 66,015,827 股为基数（公司总股本为 66,277,427 股，扣除公司回购专用账户已回购股份 261,600 股），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.003962 元（含税），合计分配现金红利 6627738.17 元。

公司于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红建议方案的议案》，以 2024 年 12 月 31 日总股本 66,277,427 股剔除公司回购专用账户持有的 261,600 股后的 66,015,827 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），合计分配现金红利 42,910,287.55 元，不送红股，同时以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 4.8 股，合计转增股本 31,687,596 股。

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》第九章规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本事项，应对限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整；公司有派息事项的，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

鉴于公司 2023 年度权益分派、2024 半年度权益分派、2024 年度权益分派已实施完毕，公司应对本激励计划首次授予和预留授予的限制性股票授予价格和授

予数量进行相应调整。

（二）公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整方法

根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，公司 2023 年度权益分派方案、2024 半年度权益分派方案、2024 年度权益分派方案实施后，本激励计划授予价格的调整方法如下：

1、调整方法

（1）派息

$$P=P_0-V$$

其中：P₀ 为调整前的限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中：P₀ 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的授予价格。

2、调整结果

本次调整后的 2022 年限制性股票激励计划授予价格为：

$$P=(99.38-0.6-0.1003962-0.65) \div (1+0.48)=66.24 \text{ 元/股}$$

除上述授予价格调整外，本激励计划其他内容与公司披露的《激励计划》内容一致。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次授予价格调整事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量调整

根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，2024 年度权益分派方案实施后，本激励计划授予数量的调整方法如下：

1、调整方法

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q₀ 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票授予/归属数量。

2、调整结果

2022 年限制性股票的总数量 $Q=330.7535 \times (1+0.48)=489.51518$ 万股

2022 年首次授予限制性股票数量 $Q=306.4135 \times (1+0.48)=453.49198$ 万股

2022 年预留限制性股票数量 $Q=24.34 \times (1+0.48)=36.0232$ 万股

三、本次调整对公司的影响

公司 2023 年度权益分派、2024 半年度权益分派、2024 年度权益分派已实施完毕，根据本激励计划的相关规定，应对 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格、授予数量予以调整。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》关于授予价格、授予数量调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划的继续实施。

四、律师的法律意见

（一）本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定；

（二）本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定。

五、备查文件

（一）《第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《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