

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2025-066

银川威力传动技术股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划 激励对象名单及授予数量的公告

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。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序

（一）2025年8月27日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》（上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过）及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2025年8月29日至2025年9月8日，公司对拟授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年9月9日公司薪酬与考核委员会发表了《银川威力传动技术股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2025年9月15日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2025年9月16日披露了《银川威力传动技术股份有限公司关于公司2025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报告》。

（四）2025年9月15日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划对象名单及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

二、调整事项说明

鉴于公司6名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票，公司董事会根据公司2025年第四次临时股东会的授权及《2025年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，公司本次激励计划的激励对象人数由183人调减为177人，授予数量由72.08万股调整为69.12万股。除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司2025年第四次临时股东会审议通过的激励计划一致。

三、本次调整对公司的影响

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司本次对2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、薪酬与考核委员会意见

经审核，薪酬与考核委员会认为：公司本次调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定。本次调整事项在公司2025年第四次临时股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所认为：公司就2025年限制性股票激励计划调整事项及本次授予相关事项已履行了相应的批准程序。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 4、北京市中伦律师事务所关于银川威力传动技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日