

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2025-115

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励

计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并于 2025 年 9 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露了《上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2025-106）。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况说明

根据《北京证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2025 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 25 日通过公司内部信息公示系统对 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。公示期内，公司员工可通过电话、邮箱等方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会收到个别员工的反馈意见，董事会薪酬与考核委员会就反馈意见进行了核查与沟通。核查沟通后，上述反馈对象已无异议。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规及《上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定，对公司《2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。

2、列入公司《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（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；

（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；

（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、本次激励计划列入公司《激励对象名单》的人员均为公司实施《激励计划》时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员和核心骨干，不包括独立董事。

综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为：本次列入公司《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的条件，符合《上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划的激励对象合法、有效。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2025 年 9 月 29 日