

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2025-064

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议 公告

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

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，本次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出。本次会议应到委员 3 名，实到 3 名，其中主任委员 1 名，会议由吕民远先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。

一、会议审议通过以下议案：

1、《关于激励对象 2024 年度绩效考核结果的议案》

表决结果：该议案以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果获得通过。委员尹亚平先生回避表决。

2、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：该议案以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果获得通过。委员尹亚平先生回避表决。

3、《关于 2023 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条件成就的议案》

表决结果：该议案以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果获得通过。委员尹亚平先生回避表决。

4、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：该议案以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果获得通过。委员尹亚平先生回避表决。

二、备查文件

1、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届董事会薪酬与考核委员会委员：吕民远、尹亚平、巴林静

2025 年 10 月 14 日