

无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 1 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长曹余华先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）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》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2025 年 6 月 20 日公司发布了《2024 年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-018），2024 年度权益分派方案为：以总股本 500,543,865 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.40 元（含税）；不进行资本公积金转增股本；不送红股。股权登记日为 2025 年 6 月 27 日，除权除息日为 2025 年 6 月 30 日。

2025 年 9 月 18 日公司发布了《2025 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-024），2025 年半年度权益分派方案为：以总股本 500,543,865 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）；不进行资本公积金转增股本，不送红股。股权登记日为 2025 年 9 月 24 日，除权除息日为 2025 年 9 月 25 日。

上述权益分派已实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量和授予价格进行相应的调整。

经董事会审议通过，同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 3.83 元/股调整为 3.66 元/股。

本议案已经公司独立董事专门会议以及审计委员会会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-006）。

（二）审议通过了《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》等有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中有 21 名激励对象因首次授予部分第三个归属期个人层面绩效考核原因不能完全归属或不得归属；预留授予部分激励对象中有 2 名激励对象因预留授予部分第二个归属期个人层面绩效考核原因不能完全归属或不得归属；因本次归属的限制性股票涉及零碎股时，采取不进位原则，公司根据该原则对激励对象本次归属的限制性股票进行尾差调整后，作废处理上述已授予尚未归属的限制性股票共计 7.5949 万股。

综合上述原因，董事会同意对上述已授予但尚未归属的限制性股票由公司作废处理。

本议案已经公司独立董事专门会议以及审计委员会会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-007）。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》等有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中有 21 名激励对象因首次授予部分第三个归属期个人层面绩效考核原因不能完全归属或不得归属；预留授予部分激励对象中有 2 名激励对象因预留授予部分第二个归属期个人层面绩效考核原因不能完全归属或不得归属；因本次归属的限制性股票涉及零碎股时，采取不进位原则，公司根据该原则对激励对象本次归属的限制性股票进行尾差调整后，作废处理上述已授予尚未归属的限制性股票共计 7.5949 万股。

综上所述，董事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，根据 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次可归属限制性股票数量为 177.8897 万股，同意为符合条件的 120 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议以及审计委员会会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-008）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零二六年一月二十九日