

## 西安中熔电气股份有限公司

# 独立董事专门会议关于2022年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就、 预留部分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核查意见

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。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日以通讯和现场会议相结合的方式召开公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。本次会议依据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，对2022年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就、预留部分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进行了核查，发表核查意见如下：

### 一、关于2022年限制性股票激励计划授予价格调整的核查意见

经核查，独立董事专门会议认为：因公司实施了2025年半年度权益分派，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》等的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，将本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由66.24元/股调整为66.17元/股。本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，且本次调整已取得公司股东会的授权、履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

### 二、关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见

经核查，独立董事专门会议认为：因公司2022年限制性股票激励计划激励对象中的26名激励对象离职，不具备激励对象资格，作废14.0896万股；81名激励对象年度绩效考核结果为C、2名激励对象年度绩效考核结果为D，上述因考核未达标合计作废8.3333万股；激励对象离职及考核未达标共计22.4229万股不得归属，由公司作废处理。公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形。我们一致同意公司对2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。

### **三、关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留部分第一个归属期条件成就的核查意见**

经核查，独立董事专门会议认为：根据《2022年限制性股票激励计划》及相关规定，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留部分第一个归属期条件成就，公司拟向符合条件的215名激励对象办理849,170股限制性股票归属事宜。本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，因此我们一致同意公司按照本次股权激励计划的相关规定为符合条件的215名激励对象办理归属相关事宜。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2026年3月3日