

西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除 限售期解除限售条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次符合解除限售条件的激励对象共计 637 名。
- 本次可解除限售的限制性股票数量为 14,779,888 股，约占目前公司总股本的 0.86%。
- 本次限制性股票办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况

1、2021 年 1 月 29 日，公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

2、2021 年 6 月 25 日，公司取得《西安市国资委关于对西安工业投资集团公司提请西安陕鼓动力股份有限公司实施 2021 年限制性股票激励计划的批复》，原则同意西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。

3、2021 年 2 月 1 日至 2021 年 2 月 10 日，公司在内部网站公示了激励对象名单。在公示期间，公司监事会未收到对公示激励对象的任何异议。

2021 年 7 月 15 日，公司披露了《监事会关于 2021 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》。

4、2021 年 7 月 23 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2021 年 7 月 24 日，公司披露了《关于公司 2021 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》。

6、2021年9月6日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的议案》、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2021年10月14日，公司披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，公司首次授予限制性股票实际授予对象为654人，实际授予数量为4983万股。

7、2022年7月20日，公司召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2022年9月16日，公司披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予结果公告》，公司预留授予限制性股票实际授予对象为17人，实际授予数量为180万股。

8、2022年10月25日，公司召开了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2021年激励计划中的2名激励对象因其个人原因已离职，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计110,000股。2023年1月16日，上述股份注销实施完毕。

9、2023年12月28日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,262,184股。2024年3月1日，上述股份注销实施完毕。

10、2024年2月9日，公司召开了第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。2021年激励计划中的1名激励对象因工作调动不再具备激励对象资格，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计330,000股。2024年5月7日，上述股份注销实施完毕。

11、2024年3月8日，公司披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一批解锁15,379,816股于2024年3月13日上市流通。

12、2024年10月11日，公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2024年10月15日，公司披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁暨上市的公告》，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批解锁435,600股于2024年10月18日上市流通。

13、2025年4月16日，公司召开了第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,124,541股。2025年6月17日，上述股份注销实施完毕。

14、2025年4月18日，公司披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。2025年6月24日，公司披露《西安陕鼓动力股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市公告》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁14,428,754股已于2025年6月27日上市流通。

15、2025年11月11日，公司第九届董事会第十八次会议及董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2025年11月13日，公司披露《西安陕鼓动力股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁暨上市公告》，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁415,305股已于2025年11月19日上市流通。

16、2026年7月6日，公司第九届董事会第二十六次会议及董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司决定回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,607,622股，并为符合解除限售条件的637名2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象所持14,779,888股限制性股票办理解除限售相关手续。

二、首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就的说明

根据《西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021 年激励计划》”）的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已达成，具体情况如下：

（一）限售期已届满

根据《2021 年激励计划》的相关规定，激励计划第三个解除限售时间自授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止，本激励计划首次授予登记完成之日为 2021 年 10 月 11 日，公司本次激励计划首次授予的限制性股票第三个限售期于 2025 年 10 月 10 日届满。

（二）限制性股票解除限售条件已经成就

解除限售条件	成就情况
（一）公司未发生如下任一情形： 1、未按照规定程序和要求聘请会计师事务所开展审计； 2、国有资产监督管理机构、监事会或者审计部门对上市公司业绩或者年度财务报告提出重大异议； 3、发生重大违规行为，受到证券监督管理机构及其他有关部门处罚； 4、年度财务会计报告或内部控制评价报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 5、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 6、法律法规规定不得实行股权激励的； 7、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
（二）激励对象未发生以下任一情形： 1、经济责任审计等结果表明未有效履职或者严重失职、渎职的； 2、违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的； 3、在任职期间，有受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司商业和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，并受到处分的； 4、未履行或者未正确履行职责，给上市公司造成较大资产损失以及其他严重不良后果的；	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。

5、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 6、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； 7、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； 8、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 9、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 10、中国证监会认定的其他情形。																										
（三）公司业绩考核要求 2023 年净资产收益率不低于 9.5%,且不低于对标企业均值或 75 分位值；以 2017-2019 年三年净利润均值为基数，2023 年净利润增长率不低于 90%，且不低于对标企业均值或 75 分位值；2023 年主营业务收入占营业收入比例不低于 85%。注：净资产收益率为加权平均净资产收益率，净利润指归属上市公司股东的净利润，计算该两项指标不含因实施本计划产生的激励成本。在本计划有效期内，因公司发行股份融资或发行股份收购资产的行为而新增加的净资产不列入发行股份当年及次年的考核计算范围。	2023 年净资产收益率 13.34%，且不低于对标企业均值;以 2017-2019 年三年净利润均值为基数，公司 2023 年净利润增长率为 178.69%，且不低于对标企业均值和 75 分位值;2023 年主营业务收入占营业收入比例 99.75%。																									
（四）激励对象个人层面考核 激励对象只有在相应考核年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解除限售当期限制性股票，个人绩效考核系数与解除限售比例根据公司层面业绩考核对应的会计年度个人的绩效考核结果确定。个人当期实际解除限售额度=个人绩效考核系数×个人当期计划解除限售额度。 考核结果评定方式划分为： <table><tr><td>考核等级</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>个人绩效考核系数</td><td>100%</td><td>85%</td><td>50%</td><td>0%</td></tr></table>	考核等级	A	B	C	D	个人绩效考核系数	100%	85%	50%	0%	646 名激励对象中，2 人离职，3 人退休，不再符合激励条件；剩余 641 名激励对象考核结果及解除限售比例： <table><tr><td>考核等级</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>解除限售比例</td><td>100%</td><td>85%</td><td>50%</td><td>0%</td></tr><tr><td>人数</td><td>362</td><td>241</td><td>34</td><td>4</td></tr></table>	考核等级	A	B	C	D	解除限售比例	100%	85%	50%	0%	人数	362	241	34	4
考核等级	A	B	C	D																						
个人绩效考核系数	100%	85%	50%	0%																						
考核等级	A	B	C	D																						
解除限售比例	100%	85%	50%	0%																						
人数	362	241	34	4																						

三、本次限制性股票解除限售情况说明和具体安排

本次共有 637 名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 14,779,888 股（以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数量为准），占目前公司现总股本的 0.86%。具体情况如下：

姓名	职务	已获授限制性股票数量（股）	本次可解除限售限制性股票数量（股）	本次解锁数量占已获授限制性股票比例（%）
任矿	董事长	230,000	78,200	34.00%
刘海军	副董事长、总经理	260,000	75,140	28.90%
王建轩	董事	230,000	78,200	34.00%
周根标	董事	120,000	40,800	34.00%
苗福源	副总经理	120,000	40,800	34.00%
李付俊	副总经理	310,000	52,700	17.00%
杜国栋	副总经理	90,000	30,600	34.00%
刘忠	副总经理	120,000	40,800	34.00%
赵甲文	财务总监	230,000	78,200	34.00%
柴进	董事会秘书	100,000	34,000	34.00%
中层管理人员、核心技术（业务）人员		48,020,000	14,230,448	29.63%
首次授予合计		49,830,000	14,779,888	29.66%

四、律师法律意见

北京大成（西安）律师事务所认为：截至《法律意见书》出具之日，本次解除限售的相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权；本次解除限售的条件已经成就，本次解除限售相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2021年激励计划》等的相关规定。

五、备查文件

- 1、西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议；
- 2、西安陕鼓动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、北京大成（西安）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026 年 7 月 8 日