

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2025-067

杭州中亚机械股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励
计划激励对象名单的审查意见及公示情况说明

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

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董事会第九次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对激励对象的名单在公司内部进行了公示，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审查，相关公示情况及审查方式如下：

一、公司对激励对象的公示情况

1、公示内容：2025年限制性股票激励计划激励对象名单。

2、公示时间：2025年8月29日至2025年9月8日。

3、公示方式：公司内部张贴公示。

4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向董事会薪酬与考核委员会进行反馈，公司董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录。

5、公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。

二、董事会薪酬与考核委员会审查意见

根据《管理办法》《自律监管指南》《公司章程》，公司对拟激励对象名单及

职务的公示情况，结合董事会薪酬与考核委员会的审查结果，董事会薪酬与考核委员会发表审查意见如下：

1、列入本次《激励计划》的激励对象名单的人员符合《管理办法》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、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均不存在下述任一情形：

（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《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。

4、本次《激励计划》的激励对象为公司（含子公司，下同）的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2025 年 9 月 9 日