

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2024-046

# 银川威力传动技术股份有限公司

## 关于调整2024年限制性股票激励计划

### 激励对象名单及授予数量的公告

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

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，现将有关事项说明如下：

#### 一、已履行的相关审批程序

（一）2024年7月2日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》（上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过）及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年7月2日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈银川威力传动技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

（三）2024年7月3日至2024年7月12日，公司对拟授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年7月13日，公司监事会发表了《银川威力传动技术股份有限公司监事会关于公司2024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》（公告编号：2024-042）。

（四）2024年7月18日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并于2024年7月19日披露了《银川威力传动技术股份有限公司关于公司2024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》。

（五）2024年7月18日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划对象名单及授予数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

## 二、调整事项说明

鉴于公司7名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票，公司董事会根据公司2024年第二次临时股东大会的授权及《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，公司本次激励计划的激励对象人数由62人调减为55人，授予数量由59.23万股调整为53.94万股。除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司2024年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

## 三、本次调整对公司的影响

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司本次对2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下

简称“《激励计划（草案）》”）的规定。本次调整事项在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整。

## 五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所认为：公司就 2024 年限制性股票激励计划调整事项及本次授予相关事项已履行了相应的批准程序。

## 六、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至本报告出具日，威力传动本次限制性股票激励计划关于调整的相关事项已经取得必要的批准和授权，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、北京市中伦律师事务所关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日