

君禾泵业股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告

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：

- 限制性股票预留授予价格由 4.36 元/股调整为 4.32 元/股

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，对本次激励计划预留授予价格进行调整，具体情况如下：

一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、公司于 2023 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于〈君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈君禾泵业股份有限公司 2023 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股权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于〈君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

2、公司于 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 15 日期间将本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意

见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单出具了核查意见，具体情况详见公司于 2023 年 11 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的相关公告。

3、公司于 2023 年 11 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈君禾泵业股份有限公司 2023 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股权激励计划相关事项的议案》等议案，并披露了《君禾股份关于 2023 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》。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的相关公告。

4、公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向 2023 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》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的相关公告。

5、公司于 2024 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性股票合计 830.00 万股，激励对象人数为 27 人。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的相关公告。

6、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 4 月 26 日为授予日，向暂缓授予的激励对象周惠琴女士授予 120 万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的相关公告。

7、公司于 2024 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票暂缓授予登记工作，实际暂缓授予登记的限制性股票合计 120.00 万股，激励对象人数为 1 人。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的相关公告。

8、公司于2024年10月29日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》及《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，同意以2024年10月30日为预留授予日，向激励对象授予149万股限制性股票，授予价格由4.36元/股调整为4.32元/股。公司监事会对相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

二、本次激励计划预留授予价格调整的情况说明

鉴于公司2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年度以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润，每10股派发现金股利人民币0.40元（含税）。2024年7月6日，公司披露了《君禾股份2023年年度权益分派实施公告》，并于2024年7月12日实施完成了现金红利发放。

根据《激励计划》的规定，若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

调整方法如下：

派息

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于公司股票票面金额。

本次调整后，本激励计划预留限制性股票的授予价格为： $P=4.36-0.04=4.32$ 元/股。

本次调整事项属于公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

公司对本次激励计划预留授予价格的调整符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，一致同意本次调整 2023 年限制性股票激励计划的预留授予价格。

五、监事会意见

监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司决定对限制性股票的预留授予价格予以相应调整，授予价格由 4.36 元/股调整为 4.32 元/股。

本次 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司此次对公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予价格进行调整。

六、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所认为，根据公司股东大会的授权，截至法律意见书出具之日，公司本次调整及授予已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因及调整的授予价格符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定，本次调整符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。本次授予人数、数量、价格及授予日的确定符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定；公司和授予的激励对象已经满足《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》规定的限制性股票授予条件。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日