

无锡贝斯特精机股份有限公司 关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告

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

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”或“贝斯特”）于 2024 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会认为由于 4 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格；31 名激励对象因本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分首个归属期个人层面绩效考核原因不能完全归属或不得归属；因本次归属的限制性股票涉及零碎股时，采取不进位原则，有 7 股零碎股作废处理；综合上述原因，董事会同意对 21.9697 万股已授予但尚未归属的限制性股票由公司作废处理，现将有关情况公告如下：

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022 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股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。

2、2022 年 10 月 19 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2022 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 30 日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2022 年 11 月 2 日，公司监事会发表了《无锡贝斯特精机股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022年11月2日，公司披露了《无锡贝斯特精机股份有限公司关于公司2022年度限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年11月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022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股权激励相关事宜的议案》。

6、2022年11月30日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议并通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，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。

7、2023年8月7日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对本激励计划限制性股票的授予价格及授予数量进行相应调整。经调整后2022年限制性股票激励计划授予价格由9.2元/股调整为5.87元/股，首次授予尚未归属数量由1,920,000股调整为2,880,000股，预留的限制性股票数量由272,000股调整为408,000股，共计3,288,000股。

8、2023年11月6日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2023年11月6日为预留授予日，向符合条件的18名激励对象授予40.8万股第二类限制性股票，授予价格为5.87元/股。

9、2023年12月6日，公司召开了第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象单名进行了核实并发

表了核查意见，律师出具了相关法律意见书。

10、2024年12月13日，公司召开了第四届董事会第十三次会议、第四届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议以及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分首个归属期归属条件成就的议案》以及《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对符合归属条件的激励对象单名进行了核实并发表了核查意见，律师出具了相关法律意见书。

二、本次作废部分已获授尚未归属的限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》等有关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中有4名激励对象因个人原因已经离职，不具备激励对象资格；30名激励对象因首次授予部分第二个归属期个人层面绩效考核原因不能完全归属或不得归属；预留授予部分激励对象中有1名激励对象因预留授予部分首个归属期个人层面绩效考核原因不得归属；因本次归属的限制性股票涉及零碎股时，采取不进位原则，有7股零碎股作废处理。共计作废处理上述已授予尚未归属的限制性股票共计21.9697万股。

综上所述，本次共计作废21.9697万股已授予但尚未归属的限制性股票。根据公司2022年第一次临时股东大会授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、独立董事董事专门会议审核意见

经第四届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中有4名激励对象因个人原因已经离职，不具备激励对象资格；30名激励对象因首次授予部分第二个归属期个人层面绩效考核原因不能完全归属或不得归属；预留授予部分激励对象中有1名

激励对象因预留授予部分首个归属期个人层面绩效考核原因不得归属；因本次归属的限制性股票涉及零碎股时，采取不进位原则，有 7 股零碎股作废处理。共计作废处理上述已授予尚未归属的限制性股票共计 21.9697 万股。

公司本次作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票符合相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划（草案）》等相关规定，事项审议和表决已履行了必要程序。因此，独立董事一致同意公司作废本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计 21.9697 万股。

五、监事会意见

经核查，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中有 4 名激励对象因个人原因已经离职，不具备激励对象资格；30 名激励对象因首次授予部分第二个归属期个人层面绩效考核原因不能完全归属或不得归属；预留授予部分激励对象中有 1 名激励对象因预留授予部分首个归属期个人层面绩效考核原因不得归属；因本次归属的限制性股票涉及零碎股时，采取不进位原则，有 7 股零碎股作废处理。共计作废处理上述已授予尚未归属的限制性股票共 21.9697 万股。

监事会认为公司本次作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票符合相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计 21.9697 万股。

六、律师法律意见书的结论意见

江苏太湖律师事务所律师认为：

截至本法律意见书出具日，公司本次作废已取得现阶段必要的批准与授权；本次作废符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《监管指南》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议；
- 4、《法律意见书》。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十四日