证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2025-039

厦门东亚机械工业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于作废 2023 年限制性股票激励计划
已授予尚未归属的限制性股票的核查意见

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

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》的相关规定，对公司作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已授予尚未归属的限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予激励对象中 2 名激励对象已离职，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，上述激励对象已获授尚未归属的 25,530 股限制性股票由公司取消归属并作废。我们认为，公司本次作废首次授予及预留授予尚未归属的限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《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》等有关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意作废上述激励对象已获授尚未归属的限制性股票。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2025年7月1日