

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2025-038

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公司 2023 年限制性股票激励计划
首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属名单的核
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 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属名单进行了核查，并发表如下核查意见：

本激励计划首次授予及预留授予的激励对象共 228 名，除 2 名激励对象因离职不符合归属条件外，本次拟归属的 228 名激励对象符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予第二个归属期

及预留授予第一个归属期的归属名单。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2025年7月1日