

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2025-048

威马农机股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告

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

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司实施 2024 年年度权益分派方案，同意根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”或“本激励计划”）的有关规定，对 2024 年限制性股票授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

2、2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<威马农机股份有限公司 2024 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<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 9 日，公司对拟授予激励对象名单的姓名

和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出书面异议，无书面反馈记录。2025 年 1 月 10 日，公司监事会发表了《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审核意见及公示情况说明》。

4、2025 年 1 月 16 日，公司 2025 年第一次临时股东会审议并通过了《关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《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》，同日公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《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》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）>的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行了再次核实并发表核查意见。

6、2025 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司实施 2024 年年度权益分派方案，同意公司根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 2025 年第一次临时股东会的授权，对限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 15.54 元/股调整为 15.14 元/股。

二、调整事由及调整结果

2025 年 5 月 22 日公司公告了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040），2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 98,306,700 股剔除已回购股份 1,180,150 股后的 97,126,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红人民币 4.00 元（含税），实际派发现金分红总额 38,850,620.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。最终以中国证券登记结算有限责任公司实际派发的现金红利为

准。公司已于 2025 年 5 月 30 日实施完毕上述权益分派。

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对第二类限制性股票的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 1。

2024 年限制性股票激励计划授予价格 $P=15.54-0.40=15.14$ 元/股。

根据公司股东大会的授权，上述激励计划授予价格的调整无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司实施的激励计划内容与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的内容相符。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》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。

四、监事会意见

经审核，公司监事会认为：由于公司实施 2024 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司 2024 年股票激励计划的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整符合股权激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。除上述调整内容外，公司实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。因此我们同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整。

五、法律意见书结论性意见

截至法律意见书出具之日，公司调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；公司已就本次调整事项取得现阶段必要的授权和批准，尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、国浩律师（成都）事务所关于威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整事项之法律意见书。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2025 年 7 月 28 日