

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2025-145

江苏远航精密合金科技股份有限公司薪酬与考核委员会

关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的

核查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会于2025年8月21日召开了薪酬与考核委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，对公司《2023年股票期权激励计划》（草案）（以下简称“《激励计划》”）注销2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权事项进行了核查，现发表如下意见：

鉴于公司新增2名首次授予的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，注销上述2名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计1.75万份；鉴于公司部分激励对象个人层面业绩考核未达到100%，注销上述已获授但尚未行权的1.20万份股票期权。综上所述，本次合计注销激励对象已获授但尚未行权的2.95万份股票期权。

本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定。股票期权注销的原因及数量合法、有效。上述事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响公司《激励计划》的继续实施，不存在损害公司及股东利益的行为。

综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司注销与前述注销原因相对应的股票期权。

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2025年8月21日