

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2025-074

## 杭州中亚机械股份有限公司

# 关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 及授予权益数量的公告

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

根据杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 9 月 15 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2025 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，公司第五届监事会第八次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。

2、2025 年 8 月 29 日至 2025 年 9 月 8 日，公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何组织或个人提出的异议，并于 2025 年 9 月 5 日发表了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审查意见及公示情况说明》《监事会关于公司 2025 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》。

3、2025 年 9 月 15 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025 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公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得 2025 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的

全部事宜。2025年9月15日对外披露了《关于2025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的自查报告》。

4、2025年9月15日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

## 二、调整事项

### 1、关于限制性股票授予激励对象人数、授予权益数量的调整

自公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）经股东大会审议通过至本次授予期间，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，共计1.00万股限制性股票。公司限制性股票的总数由609.75万股调整为608.75万股。限制性股票的授予对象由134人调整为133人。

经过上述调整后，本次激励计划的激励对象均属于公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的人员。

## 三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响

公司对本激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，本次调整合法、有效。

## 四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。因此，同意调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量。

## 五、监事会意见

经核查，监事会认为公司本次对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的调整符合《管理办法》等相关法律法规以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量进行调整。

## 六、律师出具的法律意见

截至本法律意见书出具之日，本次调整及本次授予已经取得了现阶段必要的授权与批准；公司本次调整事项符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司本次授予的条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

## 七、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；
- 3、《浙江天册律师事务所关于杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日