

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、董事史正、董事金卫东、董事徐韧、独立董事周建伟以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事徐满花主持，监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。

鉴于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》拟定的激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃获授的全部限制性股票，公司董事会根据 2025 年第一次临时股东大会的授权对 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，授予对象由 134 人调整为 133 人，总数由 609.75 万股调整为 608.75 万股。

除上述调整内容外，本次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激励计划一致。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐韧回避表决。议案审议通过。

2、审议通过《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》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 9 月 15 日为授予日，向符合条件的激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《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公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐韧回避表决。议案审议通过。

三、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董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审查意见》。

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