

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

审计委员会关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件（胡震）成就的书面核查意见

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。

上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第五届董事会审计委员会第一次会议。根据《公司法》、《上海底特精密紧固件股份有限公司公司章程》、《上海底特精密紧固件股份有限公司董事会审计委员会实施规则》等有关规定，作为上公司的审计委员，现对本次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下核查意见：

经核查，审计委员会认为：根据《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求(试行)》和激励计划的有关规定，本《激励计划》限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件现已成就。在第一个解除限售期内，公司及激励对象胡震均未发生不得解除限售的情形，公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润满足公司业绩考核目标，胡震 2023 年的考核结果为合格，满足个人绩效考核指标。激励对象主体资格合法、有效，公司对本次的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。综上，审计委员会同意公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件（胡震）已成就。

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日