

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2025-064

债券代码：113695

债券简称：华辰转债

## **江苏华辰变压器股份有限公司**

### **第三届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年12月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年12月19日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议2人）。会议由董事长张孝金先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》**

公司于2025年6月6日实施了2024年年度权益分派，以股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予价格进行相应调整，由12.45元/股调整为12.25元/股。本次调整事项符合《管

理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事耿德飞为本激励计划预留授予的激励对象，对本议案回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

根据《管理办法》和《激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 12 月 22 日为预留授予日，向符合授予条件的 23 名激励对象授予限制性股票 71.50 万股，授予价格为 12.25 元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事耿德飞为本激励计划预留授予的激励对象，对本议案回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

## **（三）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日