

# 湖南宇晶机器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等与公司拟实施 2025 年股票期权激励计划事项相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，公司对 2025 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

## 一、公示情况说明及核查方式

### （一）公示情况

公司于 2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 28 日期间通过内部 OA 系统对上述激励对象的姓名和职务予以公示，公示期间共计 10 天。在公示期间，公司员工如有异议，可通过邮件或当面反映情况等方式进行反馈。在公示的时限内，公司董事会薪酬与考核委员会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。

### （二）董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等资料。

## 二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》以及公司对拟激励对象姓名和职务的公示情况，结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见

如下：

（一）公司已按照《管理办法》等法律法规、规范性文件的要求履行了对《2025年股票期权激励计划授予激励对象名单》进行内部公示所必要的程序。

（二）列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

（三）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

（四）激励对象均为公司实施本次激励计划时，在公司或子公司任职的核心技术人员及业务人员，不包括公司独立董事、其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对本激励计划拟激励对象名单的公示程序合法、合规，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2025 年 12 月 29 日