

证券代码：920914

证券简称：远航精密

公告编号：2026-008

江苏远航精密合金科技股份有限公司薪酬与考核委员会

关于公司 2025 年股票期权激励计划

预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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。

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第十九次会议和薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《公司<2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》，并于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn>)上披露了《2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)(公告编号：2026-003)。公司薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况说明

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2026 年 1 月 24 日至 2026 年 2 月 2 日通过公司内部信息公示系统对 2025 年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。公示期内，公司员工可通过口头、书面等方式向公司薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励对象提出的异议。

二、薪酬与考核委员会核查意见

薪酬与考核委员会根据相关法律法规及本激励计划的相关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

1、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》等规定的激励对象条件。

2、本激励计划预留授予的激励对象不存在《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》等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。

3、本激励计划列入公司《激励对象名单》的人员均为公司实施本激励计划时在公司（含全资及控股子公司）任职的董事、高级管理人员和核心员工，不包括独立董事，也不包括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、子女以及外籍员工。

4、本激励计划预留授予的激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。

综上，薪酬与考核委员会认为：本次列入公司《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划的激励对象合法、有效。

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年 2 月 3 日