

# 银川威力传动技术股份有限公司

## 第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2026年6月11日在公司会议室召开。本次会议已于2026年6月11日通过电话通知各位委员，全体委员一致同意豁免本次会议通知时限。会议采用通讯方式召开，由主任委员陈世宁先生主持。本次会议应参加表决的委员3人，实际参加表决的委员3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会委员认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划对象名单及授予数量的议案》

2026年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有6名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票0.71万股，公司董事会根据公司2026年第二次临时股东大会的授权及《2026年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。公司本次激励计划的激励对象人数由265人调减为259人，授予数量由96.99万股调整为96.29万股。除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司2026年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交董事会审议。

### 二、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，薪酬与考核委员会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管

理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

薪酬与考核委员会同意公司2026年限制性股票激励计划的授予日为2026年6月11日，并同意向符合授予条件的259名激励对象授予96.29万股第二类限制性股票。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交董事会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《银川威力传动技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》之签字页)

与会委员签字：



A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈子' (Chen Zi), written over a horizontal line.

银川威力传动技术股份有限公司  
董事会薪酬与考核委员会  
董 事 会  
2026年6月11日



代股  
事



（本页无正文，为《银川威力传动技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》之签字页）

与会委员签字：

杨文印

---

银川威力传动技术股份有限公司  
董事会薪酬与考核委员会  
2026年6月11日

