

## 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年5月25日（星期四）10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2023年5月23日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、会议审议情况

会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：

#### （一）审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2022年度权益分派方案已于2023年5月23日实施完毕，根据《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司2022年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划的授予价格及授予数量进行调整。

鉴于公司首次授予拟激励对象中有3名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部/部分限制性股票，根据公司2022年年度股东大会的授权，董事会本次激励计划的授予数量及首次授予的激励对象人数进行调整。

综上，公司本次激励计划授予的权益总数由不超过200.00万股调整为255.45万股，首次授予激励对象人数由60人调整为58人，首次授予权益由160.00万股调整为203.45万股。其中首次授予第一类限制性股票的激励对象

人数由 60 人调整为 58 人，授予第一类限制性股票数量由 107.00 万股调整为 134.875 万股；第二类限制性股票授予激励对象人数由 44 人调整为 43 人，授予第二类限制性股票数量由 53.00 万股调整为 68.575 万股，预留限制性股票由 40.00 万股调整为 52.00 万股，授予价格由 11.21 元/股调整为 8.55 元/股。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年年度股东大会审议通过的激励计划一致。

本次对公司 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量及首次授予的激励对象人数的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

## （二）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 5 月 25 日为首次授予日，向 58 名激励对象首次授予 203.45 万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

## 三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十六日