

无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年12月08日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年12月13日以通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次董事会由董事长曹余华先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2024年6月6日公司发布了《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-019），2023年度权益分派方案为：以截至2023年12月31日公司总股本339,560,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.7股；不送红股。股权登记日为2024年6月13日，除权除息日为：2024年6月14日。

2024年9月20日公司发布了《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-028），2024年半年度权益分派方案为：以公司总股本499,153,912股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税）；不进行资本公积金转增股本，不送红股。股权登记日为2024年9月25日，除权除息日为2024年9月26日。

上述权益分派已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量和授予价格进行相应的调整。

经本次董事会审议通过，同意将2022年限制性股票激励计划授予价格由

5.87 元/股调整为 3.83 元/股，首次授予尚未归属股票数量由 1,948,800 股调整为 2,864,736 股，预留授予尚未归属股票数量由 408,000 股调整为 599,760 股，共计 3,464,496 股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2024-034）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中有 4 名激励对象因个人原因已经离职，不具备激励对象资格；30 名激励对象因首次授予部分第二个归属期个人层面绩效考核原因不能完全归属或不得归属；预留授予部分激励对象中有 1 名激励对象因预留授予部分首个归属期个人层面绩效考核原因不得归属；因本次归属的限制性股票涉及零碎股时，采取不进位原则，有 7 股零碎股作废处理。共计作废处理上述已授予尚未归属的限制性股票共计 21.9697 万股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分首个归属期归属条件成就的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部份第二个归属期及预留授予部分首个归属期归属条件已经成就，符合本次归属条件的激励对象共计 119 人，其中首

次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象为 105 人；预留授予部分首个归属期符合归属条件的激励对象为 17 人，上述首次授予与预留授予激励对象存在部分重合。本次可归属的股份数量为 138.9953 万股。其中首次授予部分第二个归属期归属数量 109.4630 万股，预留授予部分首个归属期归属数量 29.5323 万股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分首个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零二四年十二月十四日