

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2025-007

常州电站辅机股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席梅冬霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就》议案

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股权激励计划》等相

关规定，公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 56 名，可解除限售的限制性股票为 46.96 万股。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件成就》议案

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股权激励计划》等相关规定，公司 2023 年股权激励计划授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共计 6 名，可行权的股票期权数量为 24.00 万份。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因主动离职，不再具备激励对象资格，根据《2023 年股权激励计划》的相关规定，公司将对该激励对象已获授但尚未解除限售的 10,000 股限制性股票以调整后的回购价格回购并注销。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 24 日