

江苏国茂减速机股份有限公司



2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年四月十三日

江苏国茂减速机股份有限公司

2026 年第一次临时股东会现场会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《公司章程》等文件的相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下现场会议须知，望股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、其他有关人员严格遵守。

一、本次股东会设会议秘书处，具体负责会议组织工作和股东登记等会务事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向会议秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由会议秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。

五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行发言。

八、在会议召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。本次股东会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

江苏国茂减速机股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议秘书处

2026 年 4 月 13 日

江苏国茂减速机股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年4月13日 14:00

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）联合办公楼 3 楼会议室

现场会议议程：

- 一、宣布公司 2026 年第一次临时股东会开幕；
- 二、宣布现场出席会议人员情况；
- 三、介绍现场会议表决及选举办法；
- 四、股东推选计票人、监票人；
- 五、审议议题：
 - 1、《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
 - 2、《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
 - 3、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
- 六、股东提问；
- 七、现场股东对议案进行投票表决；
- 八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 九、宣读本次股东会决议；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、签署股东会决议及会议记录；
- 十二、宣布会议结束。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日

议案一：

**《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》**

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《江苏国茂减速机股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见 2026 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《江苏国茂减速机股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-001）。

以上议案，请各位股东审议。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日

议案二：

**《关于〈公司 2026 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

各位股东及股东代表：

为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《江苏国茂减速机股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

以上议案，请各位股东审议。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日

议案三：

**《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》**

各位股东及股东代表：

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下与本次激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；

（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；

（9）授权董事会办理尚未满足解除限售条件的限制性股票回购注销相关事宜；

(10) 授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

(11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

(12) 授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(13) 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的的所有行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

以上议案，请各位股东审议。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2026年4月13日