

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2024-060  
江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2024年12月30日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年12月27日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议由公司监事长张孝先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

会议由张孝会长主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》。

为进一步建立、健全激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干的积极、有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司的持续发展注入新的动力，董事会同意实施2024年限制性股票激励计划，并同意公司董事会薪酬与考核委员会拟定的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》和《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

公司董事会薪酬与考核委员会已通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。公司董事董联董事杜秀梅、蒋硕研对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划之实施考核管理办法的议案》

为了保证公司2024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，董事会同意实施2024年限制性股票激励计划，并同意公司董事会薪酬与考核委员会拟定的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》和《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

公司董事会薪酬与考核委员会已通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。公司董事董联董事杜秀梅、蒋硕研对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请公司董事会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请

股东大会授权董事会在相关法律、法规规定的范围内办理本次激励计划的有关事项，包括但不限于如下事项：

1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

(1) 授予董事会确定对激励对象授予限制性股票的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；

(2) 授予董事会在公司实现资本公积转增股本、股票期权行权、股票回购或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划的规定对限制性股票数量及股票价格进行相应的调整；

(3) 授予董事会在公司实现资本公积转增股本、股票期权行权、股票回购或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划的规定对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授予董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整或直接归属；

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

(6) 授予董事会在激励对象符合激励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，包括但不限于向证券交易所提出申请，向登记结算公司申请办理登记结算业务，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(7) 授予董事会在满足授予条件后，向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(8) 授予董事会在激励对象符合激励条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(9) 授予董事会在公司出现终止实施本次激励计划或激励对象出现终止行使权益的情形时，办理相关终止事宜；

(10) 授予董事会在公司出现终止本次激励计划的任何协议的协议和其他相关协议；

(11) 授予董事会在本次激励计划进行调整和调整，在与激励对象达成的条款一致的前提下不按原定限制性股票激励计划的原定条款、但如因法律、法规及相关监管机构要求该等修改需得到股东大会和相关监管机构的批准，则该等的该等修改须得到相应的批准；

(12) 授予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大会行使的特别权利除外。

(13) 授予董事会实施本次激励计划的计划，授权董事会在公司股东大会通过后，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整或直接归属；

(14) 授予董事会在激励对象符合激励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，包括但不限于向证券交易所提出申请，向登记结算公司申请办理登记结算业务，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(15) 授予董事会在满足授予条件后，向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(16) 授予董事会在激励对象符合激励条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(17) 授予董事会在公司出现终止实施本次激励计划或激励对象出现终止行使权益的情形时，办理相关终止事宜；

(18) 授予董事会在公司出现终止本次激励计划的任何协议的协议和其他相关协议；

(19) 授予董事会在本次激励计划进行调整和调整，在与激励对象达成的条款一致的前提下不按原定限制性股票激励计划的原定条款、但如因法律、法规及相关监管机构要求该等修改需得到股东大会和相关监管机构的批准，则该等的该等修改须得到相应的批准；

(20) 授予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大会行使的特别权利除外。

(21) 授予董事会实施本次激励计划的计划，授权董事会在公司股东大会通过后，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整或直接归属；

(22) 授予董事会在激励对象符合激励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，包括但不限于向证券交易所提出申请，向登记结算公司申请办理登记结算业务，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(23) 授予董事会在满足授予条件后，向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(24) 授予董事会在激励对象符合激励条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(25) 授予董事会在公司出现终止实施本次激励计划或激励对象出现终止行使权益的情形时，办理相关终止事宜；

(26) 授予董事会在公司出现终止本次激励计划的任何协议的协议和其他相关协议；

(27) 授予董事会在本次激励计划进行调整和调整，在与激励对象达成的条款一致的前提下不按原定限制性股票激励计划的原定条款、但如因法律、法规及相关监管机构要求该等修改需得到股东大会和相关监管机构的批准，则该等的该等修改须得到相应的批准；

(28) 授予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大会行使的特别权利除外。

(29) 授予董事会实施本次激励计划的计划，授权董事会在公司股东大会通过后，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整或直接归属；

(30) 授予董事会在激励对象符合激励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，包括但不限于向证券交易所提出申请，向登记结算公司申请办理登记结算业务，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(31) 授予董事会在满足授予条件后，向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(32) 授予董事会在激励对象符合激励条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(33) 授予董事会在公司出现终止实施本次激励计划或激励对象出现终止行使权益的情形时，办理相关终止事宜；

(34) 授予董事会在公司出现终止本次激励计划的任何协议的协议和其他相关协议；

(35) 授予董事会在本次激励计划进行调整和调整，在与激励对象达成的条款一致的前提下不按原定限制性股票激励计划的原定条款、但如因法律、法规及相关监管机构要求该等修改需得到股东大会和相关监管机构的批准，则该等的该等修改须得到相应的批准；

(36) 授予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大会行使的特别权利除外。

(37) 授予董事会实施本次激励计划的计划，授权董事会在公司股东大会通过后，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整或直接归属；

(38) 授予董事会在激励对象符合激励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，包括但不限于向证券交易所提出申请，向登记结算公司申请办理登记结算业务，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(39) 授予董事会在满足授予条件后，向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(40) 授予董事会在激励对象符合激励条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(41) 授予董事会在公司出现终止实施本次激励计划或激励对象出现终止行使权益的情形时，办理相关终止事宜；

(42) 授予董事会在公司出现终止本次激励计划的任何协议的协议和其他相关协议；

(43) 授予董事会在本次激励计划进行调整和调整，在与激励对象达成的条款一致的前提下不按原定限制性股票激励计划的原定条款、但如因法律、法规及相关监管机构要求该等修改需得到股东大会和相关监管机构的批准，则该等的该等修改须得到相应的批准；

(44) 授予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大会行使的特别权利除外。

(45) 授予董事会实施本次激励计划的计划，授权董事会在公司股东大会通过后，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整或直接归属；

(46) 授予董事会在激励对象符合激励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，包括但不限于向证券交易所提出申请，向登记结算公司申请办理登记结算业务，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(47) 授予董事会在满足授予条件后，向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(48) 授予董事会在激励对象符合激励条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(49) 授予董事会在公司出现终止实施本次激励计划或激励对象出现终止行使权益的情形时，办理相关终止事宜；

(50) 授予董事会在公司出现终止本次激励计划的任何协议的协议和其他相关协议；

(51) 授予董事会在本次激励计划进行调整和调整，在与激励对象达成的条款一致的前提下不按原定限制性股票激励计划的原定条款、但如因法律、法规及相关监管机构要求该等修改需得到股东大会和相关监管机构的批准，则该等的该等修改须得到相应的批准；

(52) 授予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大会行使的特别权利除外。

(53) 授予董事会实施本次激励计划的计划，授权董事会在公司股东大会通过后，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整或直接归属；

(54) 授予董事会在激励对象符合激励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，包括但不限于向证券交易所提出申请，向登记结算公司申请办理登记结算业务，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(55) 授予董事会在满足授予条件后，向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(56) 授予董事会在激励对象符合激励条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(57) 授予董事会在公司出现终止实施本次激励计划或激励对象出现终止行使权益的情形时，办理相关终止事宜；

(58) 授予董事会在公司出现终止本次激励计划的任何协议的协议和其他相关协议；

(59) 授予董事会在本次激励计划进行调整和调整，在与激励对象达成的条款一致的前提下不按原定限制性股票激励计划的原定条款、但如因法律、法规及相关监管机构要求该等修改需得到股东大会和相关监管机构的批准，则该等的该等修改须得到相应的批准；

(60) 授予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大会行使的特别权利除外。

(61) 授予董事会实施本次激励计划的计划，授权董事会在公司股东大会通过后，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整或直接归属；

(62) 授予董事会在激励对象符合激励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，包括但不限于向证券交易所提出申请，向登记结算公司申请办理登记结算业务，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(63) 授予董事会在满足授予条件后，向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(64) 授予董事会在激励对象符合激励条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(65) 授予董事会在公司出现终止实施本次激励计划或激励对象出现终止行使权益的情形时，办理相关终止事宜；

(66) 授予董事会在公司出现终止本次激励计划的任何协议的协议和其他相关协议；

(67) 授予董事会在本次激励计划进行调整和调整，在与激励对象达成的条款一致的前提下不按原定限制性股票激励计划的原定条款、但如因法律、法规及相关监管机构要求该等修改需得到股东大会和相关监管机构的批准，则该等的该等修改须得到相应的批准；

(68) 授予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大会行使的特别权利除外。

(69) 授予董事会实施本次激励计划的计划，授权董事会在公司股东大会通过后，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整或直接归属；

(70) 授予董事会在激励对象符合激励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，包括但不限于向证券交易所提出申请，向登记结算公司申请办理登记结算业务，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(71) 授予董事会在满足授予条件后，向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(72) 授予董事会在激励对象符合激励条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(73) 授予董事会在公司出现终止实施本次激励计划或激励对象出现终止行使权益的情形时，办理相关终止事宜；

(74) 授予董事会在公司出现终止本次激励计划的任何协议的协议和其他相关协议；

(75) 授予董事会在本次激励计划进行调整和调整，在与激励对象达成的条款一致的前提下不按原定限制性股票激励计划的原定条款、但如因法律、法规及相关监管机构要求该等修改需得到股东大会和相关监管机构的批准，则该等的该等修改须得到相应的批准；

(76) 授予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大会行使的特别权利除外。

(77) 授予董事会实施本次激励计划的计划，授权董事会在公司股东大会通过后，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整或直接归属；

(78) 授予董事会在激励对象符合激励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，包括但不限于向证券交易所提出申请，向登记结算公司申请办理登记结算业务，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(79) 授予董事会在满足授予条件后，向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(80) 授予董事会在激励对象符合激励条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

(81) 授予董事会在公司出现终止实施本次激励计划或激励对象出现终止行使权益的情形时，办理相关终止事宜；

(82) 授予董事会在公司出现终止本次激励计划的任何协议的协议和其他相关协议；

(83) 授予董事会在本次激励计划进行调整和调整，在与激励对象达成的条款一致的前提下不按原定限制性股票激励计划的原定条款、但如因法律、法规及相关监管机构要求该等修改需得到股东大会和相关监管机构的批准，则该等的该等修改须得到相应的批准；

(84) 授予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大会行使的特别权利除外。

(85) 授予董事会实施本次激励计划的计划，授权董事会在公司股东大会通过后，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整或直接归属；

(86) 授予董事会在激励对象符合激励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，包括但不限于向证券交易所提出申请，向登记结算公司申请办理登记结算业务，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(87) 授予董事会在满足授予条件后，向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；