

科力尔电机集团股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3 日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）向激励对象授予限制性股票数量为 430.00 万股。其中，首次授予 375.00 万股，占授予股票总数的 87.21%；预留 55.00 万股，占授予股票总数的 12.79%。预留部分须在本激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内明确授予对象，超过 12 个月未明确激励对象的，预留部分限制性股票失效。同时，同意授权董事会负责本激励计划的调整。

2023 年 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，同意首次授予的限制性股票数量由 375.00 万股调整为 171.50 万股。因首次授予股票数量调减导致预留部分股票数量占本激励计划股票总数的比例超过 20%，因此预留部分股票数量由 55.00 万股调整为 42.8750 万股。

截至本公告日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过本激励计划已超过 12 个月，公司未明确预留部分的激励对象，预留部分 42.8750 万股限制性股票失效。

现将相关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

（一）2023 年 2 月 3 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会

会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》等议案，律师事务所对此出具了法律意见书。

（二）2023 年 2 月 3 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。

（三）2023 年 2 月 4 日至 2023 年 2 月 14 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2023 年 2 月 16 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2023 年 2 月 8 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023 年 2 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

（六）2023 年 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，律师事务所出具对此出具了法律意见书。

（七）2023 年 5 月 17 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本激励计划首次授予的 171.50 万股限制性股票于 2023 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，并于 2023 年 5 月 19 日上市。

二、2023 年限制性股票激励计划预留权益情况

2023 年 2 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，预留了 55.00 万股限制性股票，用于授予给本次股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间

纳入激励计划的激励对象。预留部分须在本激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内明确预留权益的授予对象，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

2023 年 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，因首次授予股票数量调减导致预留部分股票数量占本激励计划股票总数的比例超过 20%，因此预留部分股票数量由 55.00 万股调整为 42.8750 万股。

鉴于自公司 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》至今已超过 12 个月，公司未确定预留权益的授予对象，根据上述规定，本激励计划预留的 42.8750 万股限制性股票预留权益已经失效。

三、对公司的影响

本激励计划预留权益失效，不会对公司经营状况和财务状况产生重大影响，公司管理团队将继续勤勉尽责、认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日