

## 贵州航天电器股份有限公司

### 关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要修订说明的公告

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

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 4 日召开第七届董事会 2023 年第二次临时会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》及其他相关议案，现将有关事项说明如下：

#### 一、激励计划已经履行的审批程序

2022 年 11 月 4 日，公司第七届董事会 2022 年第六次临时会议及第七届监事会第十次会议分别审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》及其他相关议案。

2023 年 3 月 4 日，公司第七届董事会 2023 年第二次临时会议及第七届监事会第十一次会议分别审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》及其他相关议案。

#### 二、激励计划主要修订内容

##### （一）标的股票数量

###### 修订前：

激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 452.6 万股，约占激励计划公告时公司股本总额 45266.2256 万股的 0.999%。

###### 修订后：

激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 445 万股，约占激励计划公告时公司股本总额 45266.2256 万股的 0.98%。

##### （二）限制性股票在各激励对象间的分配情况

###### 修订前：

限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	授予数量 (万股)	占授予总 量的比例	占目前总股 本的比例
王跃轩	党委书记、董事长	4.5	0.99%	0.0099%
李凌志	党委副书记、总经理	4.5	0.99%	0.0099%
孙潇潇	党委委员、财务总监	3.6	0.80%	0.0080%
王令红	党委委员、副总经理	3.6	0.80%	0.0080%
邹作涛	党委副书记	3.6	0.80%	0.0080%
黄浩	党委委员、副总经理	3.6	0.80%	0.0080%
刘兴中	党委委员、副总经理	3.6	0.80%	0.0080%
曾腾飞	党委委员、副总经理	3.6	0.80%	0.0080%
王旭	党委委员、副总经理	3.6	0.80%	0.0080%
孙雪松	党委委员、副总经理	3.6	0.80%	0.0080%
张旺	董事会秘书	3.2	0.71%	0.0071%
董事及高级管理人员合计（11人）		41	9.06%	0.0906%
其他核心骨干员工（不超过246人）		411.6	90.94%	0.9093%
合计		452.6	100.00%	0.9999%

修订后：

限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	授予数量 (万股)	占授予总 量的比例	占目前总股 本的比例
王跃轩	党委书记、董事长	3.9	0.88%	0.01%
李凌志	党委副书记、总经理	3.9	0.88%	0.01%
孙潇潇	党委委员、财务总监	3.1	0.70%	0.01%
王令红	党委委员、副总经理	3.1	0.70%	0.01%
邹作涛	党委副书记	3.1	0.70%	0.01%
黄浩	党委委员、副总经理	3.1	0.70%	0.01%
刘兴中	党委委员、副总经理	3.1	0.70%	0.01%
曾腾飞	党委委员、副总经理	3.1	0.70%	0.01%
王旭	党委委员、副总经理	3.1	0.70%	0.01%
孙雪松	党委委员、副总经理	3.1	0.70%	0.01%
张旺	董事会秘书	2.8	0.63%	0.01%
董事及高级管理人员合计（11人）		35.4	7.96%	0.08%
其他核心骨干员工（不超过246人）		409.6	92.04%	0.90%
合计		445	100.00%	0.98%

(三) 限制性股票授予价格及其确定方法

修订前：

限制性股票的授予价格为每股46.37元，即满足授予条件后，激励对象可以每股46.37元的价格购买普通股。

限制性股票的授予价格的定价基准日为本计划草案公布日。授予价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高者的60%：

1. 本计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价，（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量），为77.28元/股；

2. 本计划草案公告前120个交易日的公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量），为72.32元/股。

**修订后：**

限制性股票的授予价格为每股46.37元，即满足授予条件后，激励对象可以每股46.37元的价格购买普通股。

限制性股票的授予价格的定价基准日为本计划草案公布日。授予价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高者的60%：

1. 本计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价，为77.28元/股；

2. 本计划草案公告前120个交易日的公司股票交易均价，为72.37元/股。

**(四) 股份公司支付费用对公司业绩的影响**

**修订前：**

假设2022年12月底授予，公司授予的452.6万股限制性股票应确认的总费用为13,772.62万元，该费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认，同时增加资本公积。详见下表：

2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)
4,958.14	4,958.14	2,685.66	1,170.67

**修订后：**

假设2023年3月初授予，公司授予的445万股限制性股票应确认的总费用为6955.35万元（假设授予日收盘价为62元/股），该费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认，同时增加资本公积。详见下表：

2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)	2027年 (万元)
2086.61	2503.93	1547.57	718.72	98.53

公司《2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要》与上述表述相关的内容已进行同步修订，具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2023年3月7日