

## 常州电站辅机股份有限公司

### 关于2023年股权激励计划

#### 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董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。

常州电站辅机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议了《关于〈公司2023年股权激励计划（草案）〉的议案》，并于 2023 年 9 月 27 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号—股权激励和员工持股计划》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第6号—内幕信息知情人管理及报送》等相关规定，公司对 2023 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《管理办法》及其他规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

#### 一、核查的范围和程序

- 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
- 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前6个月（2023 年 3 月 28 日至 2023 年 9 月 27日）买卖公司

股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司北京分公司出具了查询证明。

## 二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《信息披露义务人持股及变更查询证明》，在核查期间共有 2 名核查对象存在买卖公司股票的行为，详情如下：

王国在2023年5月12日至2023年9月4日期间买入18,001股、卖出18,001股；

何军在2023年4月14日至2023年9月4日期间买入6,700股、卖出6,436股。

除此之外，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

王国、何军均为本次股权激励对象，以上 2名核查对象买卖公司股票的行为系本人基于二级市场交易情况及公司股票投资价值自主决策进行的独立、正常的交易行为。

上述核查对象在买卖公司股票期间尚未知悉公司筹划股权激励计划事项，公司也未在上述交易期间向其透露股权激励事项，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

## 三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的公司相关人员及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关事项前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在自查期间，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《管理办法》等规范性文件的规定，均不存在内幕交易的行为。

## 四、备查文件

(一) 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

（二）《常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划内幕信息知情人登记表》。

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2023年10月20日