

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2024-064

常州电站辅机股份有限公司监事会

关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格、 期权行权价格及预留权益授予价格的核查意见

本公司及监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 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行权价格及预留权益授予价格的议案》，并于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露了《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行权价格及预留权益授予价格的公告》（公告编号：2024-063）。公司监事会对调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行权价格及预留权益授予价格相关事项进行了核查，相关核查意见如下：

经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》、《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》以及公司《2023 年股权激励计划》的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，鉴于公司已实施 2023 年年度权益分派，根据《2023 年股权激励计划》的相关规定，拟对公司 2023 年股权激励计划中所涉及的限制性股票回购价格、期权行权价格及预留权益授予价格进行调整。

公司 2023 年年度权益分派方案为：公司目前总股本为 59,774,280.00 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 13 日实施完毕。

综上，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司 2023

年第二次临时股东大会授权，公司将本激励计划限制性股票回购价格由 4.01 元/股调整为 3.79 元/股，将本激励计划股票期权的行权价格由 6.70 元/股调整为 6.48 元/股，将限制性股票预留授予价格由 4.01 元/股调整为 3.79 元/股。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《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》以及公司激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会一致同意调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行权价格及预留权益授予价格。

常州电站辅机股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 30 日