

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

编号：2023 临一036

## 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 7 月 28 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 9 名，实参会董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了《关于公司实施中长期奖励的议案》：

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

根据公司《中长期奖励管理办法（试行）》，结合 2022 年度经营业绩审计结果，同意公司本次中长期奖励以 2022 年度超过 2010 年度（历史业绩最高年度）归母净利润的 20%作为奖励比例，奖励对象共 61 人（2022 年度综合评价不称职等次除外），奖励金额合计 760 万元，其中：公司董事、高管及以上人员 15 人，奖励金额共 352 万元；各下属单位经理层、经营管理中层领导、突出贡献技术骨干、关键岗位核心骨干共 46 人，奖励金额共 408 万元。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十九日