

西安铂力特增材技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年1月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长薛蕾先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的议案》

公司于2023年5月实施了2022年年度权益分派事项，以股权登记日总股本为基数，每股派发现金红利0.07元（含税），向全体股东每10股以公积金转增4股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，对授予价格及授予数量进行调整（含预留）调整后为：10.1341元/股。首次授予未归属数量由221.55万股调整为310.17万股，预留授予未归属数量由81.375万股调整为113.925万股。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。关联董事薛蕾及其一致行动人折生阳、关联董事赵晓明、贾鑫、杨东辉回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格、授予数量并作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告》（公告编号：2024-002）

（二）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次激励计划首次授予部分尚未归属的激励对象共 92 名，其中 1 名激励对象已离职，其获授的 0.98 万股（调整后）股票全部作废；6 名激励对象个人绩效考核结果为“B（良好）”，个人层面归属比例为 50%，剩余部分不得归属并由公司作废，作废 4.0058 万股（调整后）；2 名激励对象连续两年考核为 B，后续所有已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，作废失效，作废 3.136 万股（调整后）；1 名激励对象业绩考核为“C（待改进）”，归属比例为 0，所有已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，作废失效，作废 3.92 万股（调整后）。首次授予部分第三个归属期合计作废 12.0418 万股（调整后）。

公司本次激励计划预留部分的激励对象共 51 人，其中 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，其获授的 2.94 万股（调整后）限制性股票全部作废失效；4 名激励对象绩效考核为“B（良好）”，个人层面归属比例为 50%，剩余部分不得归属并由公司作废，其本次拟归属的 0.9065 万股（调整后）限制性股票全部作废失效。预留部分第二个归属期合计作废 3.8465 万股（调整后）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量并作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-002）

（三）审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，共 88 名激励对象合计拟归属 147.0613 万股限制性股票。本次符合归属条件的激励对象主体资格合法有效，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联董事薛蕾及其

一致行动人折生阳、关联董事赵晓明、贾鑫、杨东辉回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-003）。

（四）审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，董事会认为公司本次激励计划预留部分第二个归属期的归属条件已经成就，共 50 名激励对象合计拟归属 36.0885 万股限制性股票。本次符合归属条件的激励对象主体资格合法有效，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事薛蕾及其一致行动人折生阳回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-004）。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日