江苏华辰变压器股份有限公司

第三届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年2月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年2月15日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议3人）。会议由董事长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中有17人由于个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票；1名激励对象因离职，不符合股权激励对象资格；5名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的部分限制性股票；前述合计调减本激励计划授予激励对象人数18人，调减首次授予股份数量81.50万股。根据公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后授予激励对象人数由138人调整为120人，首次

授予数量由 530.00 万股调整为 448.50 万股，同时预留部分数量由 70.00 万股调整为 71.50 万股，本激励计划涉及股份总数 600.00 万调整为 520.00 万股。除前述内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司关联董事杜秀梅、蒋硕文对本议案回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 2 月 20 日为授予日，向符合授予条件的 120 名激励对象授予限制性股票 448.50 万股，授予价格为 12.45 元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司关联董事杜秀梅、蒋硕文对本议案回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025年2月21日