

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2025-007

威马农机股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场结合通讯的会议方式在公司三楼会议室召开，会议通知以现场口头临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第八次会议通知时限的议案》

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划尽快完成授予工作，经审议，全体董事一致同意豁免公司第三届董事会第八次会议的通知时限，于 2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第八次会议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的

议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 1 月 16 日为授予日，本次限制性股票激励计划授予 45 名激励对象 118.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议；

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日