

许继电气股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下：

1.关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的核查意见：

经核查，董事会薪酬与考核委员会认为，公司完成 2025 年半年度、2025 年年度权益分派事项，根据 2022 年限制性股票激励计划等相关规定，公司将回购价格调整为 10.776 元/股。公司调整回购价格不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

2.关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的核查意见：

经核查，董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中有 1 人岗位调动、1 人离职、第二个解除限售期的 8 人考核部分达标或不达标，公司拟回购其持有的尚未解锁的限制性股票 64,010 股。因岗位调动回购价格为 10.776 元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；因离职及考核部分达标或不达标的，回购价格为 10.776 元/股，公司本次回购价格的确定合法有效；本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法

规、规范性文件及公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，公司董事会薪酬与考核委员会同意上述事项。

3.关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的核查意见：

经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件已经达成，438 名激励对象解除限售资格合法有效，公司解除限售的程序合法合规，同意公司为上述激励对象办理解除限售相关事项。

许继电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2026 年 7 月 20 日