

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2025-051

宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件和电话方式通知了各位监事，监事会于 2025 年 6 月 6 日上午在公司会议室举行。本次监事会应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席蔡行海先生主持，全体监事表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整2022年及2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

经审核，公司监事会认为：因公司实施 2024 年年度利润分配方案，公司对 2022 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划》”）及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计划》”）中关于授予数量及授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2021 年度股东大会及 2024 年第一次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意对 2022 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于调整 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于作废2022年及2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2022 年及 2024 年激励计划部分限制性股票的作废符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2022 年激励计划》《2024 年激励计划》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，我们同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期条件已经成就，本次归属安排和审议程序符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 117 名激励对象办理 608.72 万股（调整后）第二类限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件已经成就，本次归属安排和审议程序符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 165 名激励对象办理 849.52 万股（调整后）第二类限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

宁波双林汽车部件股份有限公司

监 事 会

2025 年 6 月 6 日