

证券代码：002559

证券简称：亚威股份

公告编号:2024-010

江苏亚威机床股份有限公司

关于 2023 年度奖励基金提取方案的公告

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

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023 年-2027 年）》（以下简称“《奖励基金管理办法》”），根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司已满足 2023 年度奖励基金的提取条件，具体情况如下：

一、《奖励基金管理办法》的决策程序

1、2023 年 12 月 26 日公司召开了第六届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023 年-2027 年）》。

2、2024 年 1 月 12 日公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议以现场会议与网络投票相结合的方式，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023 年-2027 年）》。

二、奖励基金的提取条件

根据《奖励基金管理办法》中“第四章 奖励基金的计提”第十七条、第十九条、第二十条和第二十一条的规定：

“第十七条 公司当年奖励基金的计提须满足以下条件：

（一）最近一个会计年度财务会计报告没有被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（二）最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

(三) 奖励基金提取考核业绩目标达成。

第十九条 以 2020-2022 年的净利润平均值为基数，奖励基金根据实施期间各考核年度的净利润定比该基数增长率的不同实行超额累进的计提方式。若增长率未达到 10%，则当年不计提奖励基金；若增长率达到 10%及以上，按照如下规则计提奖励基金：

(一) 增长率小于 50%的部分，按照对应净利润的 3.5%计提奖励基金；

(二) 增长率超过 50%（含 50%）的部分，按照对应净利润的 5%计提奖励基金。

第二十条 本管理办法所指的“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润口径（当年度奖励基金提取前）为准。

第二十一条 在本管理办法实施期间，若公司发生并购、资产重组等对公司资产和盈利能力有重大影响的事项，在相关事项所约定的业绩承诺期间结束之前（若有），提取奖励基金时应以剔除该等行为对净利润之影响作为核算依据。”

三、公司 2023 年度实际完成情况和提取金额

1、公司 2023 年奖励基金提取条件的实现情况

(1) 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报告（苏亚审[2024]496 号）的审计意见为“标准无保留意见”；

(2) 经过董事会审核确认，公司最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；

(3) 根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度计提奖励基金前实现归属于母公司股东的净利润为 101,885,600.81 元。

综上所述，公司 2023 年奖励基金的提取条件已经成就。

2、公司 2023 年奖励基金的提取金额

鉴于公司 2023 年度计提奖励基金前实现归属于母公司股东的净利润为 101,885,600.81 元（公司 2023 年并未发生并购、资产重组等对公司资产和盈利能力有重大影响的事项），2023 年度计提奖励基金前实现归属于母公司股东的净利

润相较于 2020-2022 年的净利润平均值增长率达到 12.05%。2023 年度奖励基金计提金额为 3,565,996.03 元。

四、会计处理

根据财政部《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》以及公司相关会计政策规定，本公司 2023 年度提取的奖励基金应计入当期损益，奖励基金计提后 2023 年度归属于母公司股东的净利润为 98,854,504.18 元。

五、本次提取年度奖励基金对公司财务状况和经营成果的影响

本次公司提取的奖励基金将在 2023 年度税前费用中列支，影响公司 2023 年的财务状况，不会对公司以后年度的财务状况和经营成果产生重大影响。《奖励基金管理办法》有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展将产生正向作用，由此为股东创造更多价值。

六、履行的审议程序

公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前召开薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议并通过该事项，并提请董事会审议。

本次 2023 年度奖励基金提取方案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。无需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十三日