

君禾泵业股份有限公司
关于股份性质变更暨 2023 年限制性股票激励计划首次权益授予
的进展公告

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。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已成就。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 21 日分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向 2023 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》，确定本激励计划首次授予日为 2023 年 11 月 21 日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《君禾股份关于向 2023 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》（公告编号：2023-108）。

目前本次激励计划的激励对象已完成缴款。在资金缴纳过程中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票 1.00 万股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票激励计划的实际缴款情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 20 日出具了关于本次限制性股票激励计划的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11363 号），截至 2023 年 12 月 13 日止，公司已收到 27 名激励对象缴纳的 830.00 万股限制性股票的认缴款，总额为人民币 36,188,000.00 元。

经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次授予 27 名激励对象的 830.00 万股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。公司股本结构变更情况如下：

| 证券类别 | 变动前数量（股） | 变动数量（股） | 变动后数量（股） |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 无限售条件流通股 | 391,071,337 | -8,300,000 | 382,771,337 |
| 有限售条件流通股 | 0 | 8,300,000 | 8,300,000 |
| 合计 | 391,071,337 | 0 | 391,071,337 |

后续，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 2023 年限制性股票激励计划的登记工作。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日