

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2024年7月1日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、付祖岡先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生及岳泰宇先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-024

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中 7 名董事以通讯方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于公司原财务总监黄花女士已达到法定退休年龄，申请辞去公司财务总监职务。为确保公司财务管理工作的有序开展，会议同意聘任邱泉先生担任公司财务总监，其任期自公司董事会决议聘任之日起至公司第六届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、第六届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于本公告同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司财务总监变更的公告》（公告编号：临 2024-026）。

（二）审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件和《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）》对行权价格调整的规定及公司 2023 年度权益分派实施情况，董事会同意将公司 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 4.5901 元/股调整为 3.7501 元/股。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事贾浩、付祖冈、孟贺超、李开顺是公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于本公告同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2024-027）。

（三）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

根据《管理办法》等法律法规、规范性文件和《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）中相关调整事项的规定及公司 2023 年度权益分派实施情况，董事会同意将公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”）限制性股票的回购价格由 4.6751 元/股调整为 3.8351 元/股。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事焦承尧、贾浩、付祖冈、孟贺超、李开顺是本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于本公告同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-028）。

（四）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及《限制性股票激励计划》的

规定，因本次限制性股票激励计划的部分激励对象发生离职、职务变动（降级）、个人年度考核结果未达到优秀等情形，董事会同意公司回购注销部分激励对象所持有的部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票，回购注销的数量合计为342,000股。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事焦承尧、贾浩、付祖冈、孟贺超、李开顺是本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于本公告同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临2024-028）。

（五）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三次解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及《限制性股票激励计划》的规定，公司本次限制性股票激励计划授予的限制性股票第三次解除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意公司按照本次限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的166名激励对象办理限制性股票第三次解除限售的相关事宜，解除限售数量为1,087.20万股。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事焦承尧、贾浩、付祖冈、孟贺超、李开顺是本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于本公告同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三次解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临2024-029）。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2024年7月1日