第三届监事会第十五次会议决议公告

[17] 对自众孩子即分第一个写确则及顶值孩子即分第一个写确则在行言归确原杆的公告》(公告编号: 223~078)。
本次订周事项在公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议(四)审议通过了《关于变更回购股份用途并注销管藏少注册资本事项符合《公司法》《上海证券交易不均值联系》公司监事会认为:公司本次变更回购股份用途并注销管藏少注册资本事项符合《公司法》《上海证券交易,将创股股票上市规则》(上海证券交易,产品公司自注管管司1第79——回购股份)及《公司章程》等法法规及规划性文件的有关规定。且审议程序合法合规、符合公司的发展战略和经营规划,不会对公司的未来展产生重大影响,不存在指数公司及处分标不符合上市条件而影响市地位、因此。监事会一致同意《关于变更回购股份用途并注销管减少注册资本的议案》。表决验证。
表决结果:同意3票,异秋0票,反对0票,表决验证。
表决结果:同意3票,异秋0票,反对0票,表决透证。
基体内容详见公司于同日在上海证券交易所阅路(Www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分回购股份用并注销管减少注册资本的公告》(公告编号: 2023~079)。本以案尚需提交股东大会审议。

西安瑞联新材料股份有限公司监事会 2023年11月28日

西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

15—15:00。 (六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票租序 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所料位上市公司自律监管指引第15——规范运作》等有关规定执行。 (一)涉及公开企集股东投票权

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

	序号	议案名称	Treatment and the	
	/3**9	以来石价	A股股东	
	非累积投票证	义案		
	1	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	V	
	2	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》	√	
1	:述议案已经	案已披露的时间和披露媒体 圣公司2023年11月27日召开的第三届董事会第十五次会		

 (正幹日报) 披露的相关公告。
 2.特别床纹収案;1.2
 数中小投资者单独计票的议案;1.2
 3.涉及关证股东回避表决的议案;无
 应回避表决的关联股东名称;无
 4.涉及优先股股东参与表决的议案;无
 2.放东大党员票汇整部。
 2.放东大党员票汇整部。
 (1) 本公司取东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平位,通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台标志的即 记明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四. 会议出席对象 (一)殷权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大 具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

瑞联新材

)公司董事、监事和高级管理人员。 . 二/公司量予: 血: 沖州回次日建八尺。 三) 公司制育的律师。 [四) 其他人员。 [元,会议登记方法 ...一) 登记时间: 2023年12月8日9: 00—11: 30, 13: 00—16: 00, 以信函或者传真方式办理登记的须在 2023

、一/豆に切回:2023年12月8日9:00-11:30,13:00-16:00,以信函 年12月8日16:00前送达。 (二)登记地点:陕西省西安市高新区锦业二路副71号证券法务部。 (三)登记方式:

(三)整记为式: (內戶間自沒如问题)(6)地里,共同71等证券在27日8。 (三)整记为式: (內目自沒如內國人的理工事的71等证券在27日8。 (三)整记为式: (內國人學院)(內國學院)(內國學院)(內國學院)(內國學院)(內國學院)(內國學院)(內國學院)(內國學院)(內國學院)(內國學院)(內國學院)(內國學院)(內國學院)(內國學院)(內

市场计计记录记录记录 及示人公 于干,然已是记到问题从23年12万6日记 方式办理登记。 六、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。 (一)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式 联系地址:陕西省西安市高新区锦业二路副71号 联系电话:029-68669091

西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2023年11月28日 附件1:授权委托书 ● 报备文件

《第三届董事会第十五次会议决议》 附件1:授权委托书

西安瑞联新材料股份有限公司: 按权委托书 被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月13日召开的贵公司2023年第二次临时股 委托人持普通股数: 委托人持代形股数: 5杆人股在帐户号

非累积投票议案名称

记的议案》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

重要内容提示:
● 限制性股票拟归属数量:31.3186万股,其中首次授予部分第二个归属期29.0138万股,预留授予部分

属期2.3048万股 归属股票来源: 西安瑞联新材料股份有限公司 (以下简称"公司") 向向激励对象定向发行公司A股

超股影響

一、股权激励计划批准及实施情况
(一)本次极致激励计划方案及履行的程序
1.本次激励计划主要内容
(1)股权激励方式,第二类限制性股票。
(2)投予数量(调整后);因公司实施2022年权益分派方案,故《2021年限制性股票激励计划(草案)》
下简称"本次微助计划或《微励计划(章案)》)的首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票数量由
565万股调整为1360191万股,预留授予部分数量由78400万股调整为109760万股。
(3)投予价格(调整后);因公司实施2022年权益分派方案,故首次搜予及强留提予价格均由36.86元/股 发为26.47元股,即满足归属条件后激励对象可以每股25.47元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股
BBP8票

面股股票。 (4)藏勋人数:首次授予187人,预留授予18人,为公司(含子公司,下同)董事、高级管理人员、核心技术 及及公司董事会认为需要藏勋的其他员工(不包括独立董事、监事)。 (5)本次藏勋计划首次授予的限制性股票的归属安排具体如下:

	91840.54,711	9.18mgH31Fd	股票总量的比例
	第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24 个月内的最后一个交易日止	25%
	第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36 个月内的最后一个交易日止	25%
	第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48 个月内的最后一个交易日止	25%
i	第四个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日至首次授予之日起60	25%

第四个		成ア之日延48个月后的目で交易日主目の投予之日延60 的最后一个交易日止		25%		
	5预留部分在20 2年授予完成,原	f次授予部分一致 如下:	;若预管	習部先		
	归属安排	归属时间		归属权益数量占授予 股票总量的比例		
	第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日 个月内的最后一个交易日止	日起24	30%		
	第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日 个月内的最后一个交易日止	日起36	40%		

層的该期限制性股票,不得归

F上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能由请归

: 1995/503。 (6)任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求 1)就助对象满足各归属期任职期限要求 歲歲前象款表的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。 2)公司运面业绩考核要求 可多核要求 背次授予限制性股票归属对应的考核年度为2021–2024年四个会计年度,每个会计年度考

核一次,各年度业绩考核目标如下所

归属期 対应考核年 度		净利润	营业收入		
第一个归属 期	2021		以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于30%,即不低于13.7亿元。		
第二个归属 期	2022		以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于56%,即不低于16.4亿元。		
第三个归属 期	2023			人为基数,2023年营业收入 6,即不低于19.6亿元。	
第四个归属 期	2024			人为基数,2024年营业收入 %,即不低于23.5亿元。	
指标(对应系数)	完成度		指标对应系数	
净利润(X)		完成目标		X=70%	
		未完成目标		X=0	
		完成目标		Y=30%	

、上述"净利润"指标以归属于上市2 股份支付费用影响的数值作为计算6 引股车的打除非经常损益后的净利润 并剔除太次及其他股权 WANDEUT ALIBEUT ALIBEUT ALIBE THE PATE PARES. - L. 达"营业收入"及"净利润"以经公司聘苗的会计师事务所审计的按照中国财政部颁布的《企业会计准则》的规定编制的合并经表所载数据为计算依据。 3、上述业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

②若预留部分在2021年授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致;若预留部分在2022年授予完成,则预留部分的考核年度为2022-2024年三个会计年度、每个会计年度考核一次。 本激励计划预留授予各年度业绩考核目标如下所示:

归属期	ND 与核中 度		净利润	:	营业收入	
第一个归属 期	2022		0年净利润为基数,2022年净利润增长 长于44%,即不低于23亿元。 增长率不低于56%,即不低于16.4亿元。			
第二个归属 期	2023		20年净利润为基数,2023年净利润增长 纸于73%,即不低于2.8亿元。	以2020年营业收入为基数,2023年营业收入 增长率不低于87%,即不低于19.6亿元。		
第三个归属 期	2024		20年净利润为基数,2024年净利润增长 纸于108%,即不低于3.3亿元。	以2020年营业收入为基数,2024年营业收入 增长率不低于124%,即不低于23.5亿元。		
指标	(对应系数)		完成度		指标对应系数	
净利润(X)			完成目标		X=70%	
(子利用(人)			未完成目标		X=0	
attailette 1 och			完成目标	Y=30%		
营业收入(Y)			未完成目标 Y=0			
公司层面系数	ģ.			X+Y	•	
·1 上述"	净利润"指	示门后	1屋干上市公司股东的扣除非约	党 提 益 后 的 净 法	利润 并剔除木次及其4	

推销,具体以会计师率务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 七、法律意见书的结论性意见 截至本法律意见书出具之日,律师认为: 1.公司本次调整,前次投予部分归属、预留授予部分归属以及本次作废处理事项已取得现阶段必要的批准 和授权,符合(逾勋计划(草案))。适用法律及(公司章程)的相关规定; 2.公司本次调整事项符合(逾勋计划) 草案))。适用法律及(公司章程)的有关规定; 3.公司首次投予部分归属以及强留投予部分归属的归属条件成就,相关归属安排符合《激励计划(草案))。适用法律及(公司章程)的相关规定。 来))。适用法律及(公司章程)的相关规定。 五、上网公告附件 1.独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见; 2.监事会关于2021年限制性股票激励计划首次投予部分第二个归属期及预留投予部分第一个归属期归 届全单的核查意见; 注:1.上述"等利润"指标以印国展于上市公司股东的扣除非经常损益后的争利润,并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
2.上述"营业收入"及"净利润"以经公司聘请的会计师事务所审计的按照中国财政部颁布的《企业会计准则》的规定编制的合并报表所载数据为计算依据。
3.上述业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
3.个人层面域效考核根据公司制定的《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称《考核办法》),对个人进行绩效考核、激励对象的遗效考核结束划分为4+、A、B+、B、C、C。(激励对象考核则在原取的当年个人绩效考核视为C。)六个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面系数确定激励对象的连用人的投资量:

盈名单的核查览划; 3.北京市中伦(上海)律师車务所关于西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票藏励计划授予价格及接受委員轉發。首次是予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属条件成就整作废处理部分限制性股票的法律意见书。 个人层面系数 100% 50% 0% 30励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量*公司层面系数*个人层面系 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不得递延至下一

票放助计划流励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
(2) 2021年9月30日,公司于上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)披露了(关于独立董事公开征集全托程课取的心含)(公告编号,2021-056),相继心司其他担立董事的委托,独立董事首官强先生代为征集人,就公司2021年第四次临时提升。全审记的人公司将本次激励计划报激励对象的生名职职务在公司内部进行了公元。截至公示期间、公司监事会未收到任何员工对本次状态则计划报激励对象的生名职职务在公司内部进行了公元。截至公示期间、公司监事会未收到任何员工对本次状态则计划报激励对象的生名职职务在公司内部进行了公元。截至公示期间、公司监事会未收到任何员工对本次状态则对象的对象的生名职职务在公司内部进行了公元。截至公示期间、公司监事会未收到任何员工对本次状态则对象的对象的生名职职务在公司内部进行了条章。但2021年10月12日,公司于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2021年限制性投票激励计划高大全方编码。(4) 2021年10月13日,公司召和公司全部国公司公司任限制性投票激励计划(第3)及其确实的以案》(关于《西安和服务部材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法,的议案》)以及《关于提前股东大会核及董事会办理2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法,的议案》以及《关于提前股东大会核及董事会办理2021年限制性股票激励计划集新自约的计划,每届2021年10月19日,公司于上海证务交易所阅读(www.sse.com.cn)被据为中语信息进行股票交易的情形,2021年10月19日,公司日本等上海证务全局所设计,10年10年10月19日,公司日本等上海证券上海证金、10年10月19日,公司日本等上海证券上海证金、10年10月19日,公司日本等上海证金、公司和第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于自经会报》,就即对象价格公司,但以为日本省全机关。

向藏助母童育次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确问意的独立意见,认为授予条件 是受政就、施加对象资格合法有效、确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的微励对象名单进行核变并 发表了核查意见。 (6)2022年10月14日,公司召开第三届董事会2022年第四次临时会议和第三届监事会2022年第二次临 时会议、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于向藏助对象授予预 简限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确问题的独立意见。监事会对预留发予日的激励对 象名电进行核变并发表了核查意见。 (7)2022年11月24日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议。审议通过了《关于 作废部分上是产尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一 作废部分上是产尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一 作用照符各归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确问意的独立意见。监事会对首定授予部 第一个归属明月届名单进行核实并发表了核查意见。 (8)2023年11月27日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届陆事会第十五次会议。审议通过 (注于调整2021年限制性股票激励计划数量及接予价格的议案》《关于作废那分上是广尚未归属的第二类限 制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划的定义》《关于传统和分第一个归属 期符合印属条件的议案》《关于2021年限制性股票激励计划的定接了格的议案》《关于作录和是同的第二个归属 期符合印属条件的议案》。公司独立董事对相关事项及表了明确问意的独立意见。监事会对首次投予部分第二 个归属制度,随时发产部分第一个归属制归属名单进行核变上对发示。

票機助计划號的对象名单)的议案》、公司监手会对本次舰助计划的相关事项进行核变并由责 有规格企业 见。2,0021年9月30日、公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委 托投票权的公告》(公告编号:2021-065)、根据公司其他独立董事的委托、独立董事肯宝强先生作为征集人, 统公司2021年9月30日至2021年10月10日、公司诸本次舰助计划舰舰助对象的进名和联身在公司内部进行了 《元、截至公司期海、公司事金未收到任何员工对本次舰励计划舰撤助对象的进名和联身在公司内部进行了 《元、截至公司期海、公司事金未收到任何员工对本次舰励计划舰撤助对象的进名和联身在公司内部进行了 《元、截至公司期海、公司事金未收到任何员工对本次舰励时效制起的异议。2021年10月12日、公司于上 相证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《唐事全关于公司2021年限制性股票舰助计划宣大导了舰助对 多名单的公司特别的时间(第一分。2021年10月18日、公司召开空2021年间,12021年间, 《2021年10月18日、公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票撤助计划定率等的大量,因时公司这次条》(关于《西安瑞联新材料股份有限公司201年限制性股票撤助计划定率考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票撤助计划定率考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票撤助计划定率考核管理办法)的议案》以及《关于提取东大会授权董事会成于成分是不会规划计划,第一人公司于第一届市场公司,是公司是第一份市场公司,以为是不会投入市场公司,以为是不会投入市场公司,以为是不会投入市场公司,以为是不会投入市场公司,以为是不会体已 发公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情况,以为是不会体已 是一个公司工程等,但公司召开第二届董事全等一次会议和第二届监事会第二次会议,认为是不会作已 经成业、撤销对象资格合法有效,确定的投入日台和关规定。监事会对是大争的独立发现,认为是不会作已 经过度、激励对象资格合法有效,确定的投入日台和关键定。监事会对是大争的发展,是一个公司工程等,但是被加入公司工程等,但是被加入公司工程等,但是这个规划的第二限的工程,但是在全部的发生和关键,是他就是全部的发生,但是是一个公司工程等,但是是是一种经验,这些是一个公司工程等,但是是一个公司工程等,但是是一个公司工程等,但是是一个公司工程等,但是是一个公司工程等,但是是一个公司工程等,但是是一个公司工程等,但是是一个公司工程等,但是是一个公司工程等,但是是一个公司工程等,但是是一个公司工程等,但是是一个公司工程等,但是是一个公司工程等,但是是一个公司工程等,但是是一个公司工程的,但是是一个公司工程等,但是是一个公司工程等,但是是一个公司工程等,但是是一个公司工程等,但是是一个公司工程等,但是一个公司工程等,是一个公司工程等,但是一个公司工程等,但是一个公司工程等,是一个公司工程等,但是一个公司工程等,但是一个公司工程等,但是一个公司工程等,他们是一个公司工程等,他们是一个公司工程等,他们是一个公司工程等,他们是一个公司工程等,他们是一个公司工程等,他们是一个公司工程等,他们是一个公司工程等,他们是一个公司工程序的工程等,他们是一个公司工程等,他们是一个公司工程等,他们是一个公司工程等,他们是一个公司工程等,他们是一个公司工程等,他们是一个公司工程度,他们是一个公司工程序,他们是一个公司工程序,他们是一个公司工程序,他们是一个公司工程序,他们是一个公司工程序,他们是一个公司工程序,他们是一个公司工程序,他们是一个公司工程序,他们是一个公司工程序,他们是一个公司工程序,他们是一个公司工程序,他们是一个公司工程序,他们是一个一个公司工程序,他们是一个公司工程序,他们是一个公司工程序,他们是一个公司工程序,他们是一个一个

授予价格 授予数量 授予人数 授予后本次激励计划剩余限制

	100 1 1-1000	1.90	3-0140	1.90	J SOCIEL	1.90	1 / (900		性股票数量	
	2021年10月22日		50元/股	93.2	20万股	1	87人		5.60万股	
B	贸授予限制性股票	情况如	四下:							·
	授予日期		授予价	格	授予委	火 量	授予	人数	授予后本次激励计划剩 性股票数量	余限制
	2022年10月14日	1	36.86元	/股	7.84万	j股	18	(0	
(:上述数据口径均 三)本次激励计划 战止本公告披露日,	各期限	制性股票	归属情		训归属	情况如下	:,		

	0-1803309	数	上市祝进日	格	リール科学文芸芸	YF/XZ GX IIIX	整情况	
	第一个归属期	184人	2022年12月 21日	36.86元/	32.3313万股	0.9922万股	公司2021年权益分配实施完毕,授予 价格由55.30元/股调整为36.86元/股; 当期归属数量由23.0938万股调整为 32.3313万股。	
=			条件说明					
(一)董事:	会就限制	性股票归属	3条件是	否成就的审议	肯况		
21	722年11 E	327D	公司四耳管	二层基本	く会学十五次と	さ新い(事) のほ	t了 // 关于2021年限制性 BD 更激問	rì

2023年11月27日、公司召开第三届董事会第十五公会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划 首投予部分第二个归属期及预留投予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2021年第即公临 时报东大会对董事会的授权、董事会认为、公司2021年限制性股票激励计划首次投予部分第二个归属界及 留投予部分第一个归属期投产的归属条件已成战。本次可归国数量为31.3186万段。本次符合归属条件的首案》 经予截助对象共计173名,预留投予微助对象18名、同意公司按照本次激助计划的相关规定为符合条件的主张 激励对象办理归属相关事宜。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次投予部分第二 个归属期及预留投予部分第一个归属期归属名单进行核定并发表了核查意见。 一个归属期及预留投予部分第二个归属明归属名单进行核定并发表了核查意见。 1.根据归属时间安排,本次激励计划首次投产部分等二个归属现负预留投予部分第二个归属期符合归属条件的说明 1.根据归属时间安排,本次激励计划首次投产部分已进入第二个归属期,预留投予部分已进入第一个归属期

根据本次激励计划的规定,首次授予部分第二个归属期为"自首次授予之日起24个月后的首个交易日至 授予之日起36个月内的最后一个交易日止",本次激励计划的首次授予日为2021年10月22日,因此首次 能现得人的思想的。月内的最后一个交易日止",本次震励计划的自众区;日799年 接予部分的第二个归属期为2023年10月23日至2024年10月22日 本次震励计划阿留部分系在2022年4万元,根据本次震励计划的规定,预留接予部分第一个归属期为 "自预留接予之日起12个月后的首个交易日至预留接予之日起24个月内的最后一个交易日止",本次震励计划的预留接予之日起12个月后的首个交易日至预留接予之日起24个月内的最后一个交易日止",本次震励计划的预留接予日为2022年10月16日至2022年10月14日,因此预留接予部分的第一个归属期为2023年10月16日至2022年10月14日,

公司未发生前述情形,符合归 原条件 7、1953/9888991、19 7 中国组品家 埃及巴莎斯图明形。 2、觀數对象未发生如下任一情形;(1)最近12个月內被证券交易所认定为不遇当人选; (2)最近12个月月報中国阻雷金及其最近机构以定外不遇当人选;(3)最近12个月内 因国土近走边现行分级中国阻雷金及其最近机构对成空外运递未成市场动人措施。 台口国金券上,即定的不得租任公司董丰,高级管理,几情形形;(5)法律法规规定 不得参与上市公司股权裁划的;(6)中国证监会认定的其他情形。

· WOLDDXT	象获授的各批次队	見制性股票在归属	前,须满足12个	月以上的任职期限。	归属任职期限要求。
本次 核年度 业收入	为2022年,业绩考	等部分的第二个归 核目标为:(1)营 6,即不低于16.4亿	业收入:以2020 元。(2)净利道	予部分的第一个归属期业组 年营业收入为基数,2022年 引以2020年净利润为基数	1
- [\$ - 15 A - 11	m.	ii , - iu de.		审 计 报 告 》(致 同 审 等 (2023)第110A010920号)
Ì	F. S2023	A. Sr.	* > 4*	7	公司2022年营业收入为148 亿元,归属于上市公司股东的
			201		扣除非经常性损益的净利润 为2.25亿元,剔除股权激励;
	1022277	P- 1-7			划股份支付费用影响0.10亿元 后为2.35亿元。公司层面202
	341	T -72 1-	4.4		年度净利润达成业绩考核目标,营业收入未达成业绩考核
ı	W				目标,根据《激励计划(5 案)》的相关规定,公司层面明
アルス (名) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	▶利润"以经公司事 的规定编制的合并 绩效考核要求:根 计划实施考核管理 A、B+、B、C、C-(粤请的会计师事务 报表所载数据为证据公司制定的《西 据公司制定的《西 服公司制定的《西 服公司制定的《西 服公司制定的《西 服公司制定》(西 服公司》(西 服公 服公 服公 服公 服公 服公 服公 服 服 服 服 是 服 是 服 是	所审计的按照 計算依据。 安瑞联新材料 行绩效考核。 为离职的当年个	計算依据。2、上述"营业收 中国财政部颁布的《企业会 设份有限公司2021年限制性 级助对象的绩效考核结果炎 人统数效考核视为C-)六个 产激励对象的实际归属的图	本次激励计划首次授予部分 激励对象中,11名激励对象则 原职等原因不得归属。
gx nit :	11 m	7	2 (r re	173名激励对象2022年度绩效考核均为B及以上,个人层间归属比例为100%。本次激制计划预留授予部分的18名类的对象2022年度绩效考核划为B及以上,个人层面归属比
	司业绩目标达成的 属的股票数量*个.		9.当年实际归属	的限制性股票数量=个人当	例均为100%。

《智记》中 是 会意见 (五) 监事 会意见 《五] 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件 该,本次符合归属条件的首次授予部分17名瓷颜对象、预留授予部分18名激励对象的归属资格合法有 可归属的限制性股票数量合计为31.3186万股,其中首次授予部分第二个归属期29.01387股,预留授予部 ~ 「一月國期29.01387股,资政授予部分第二个归属期为2023年10月25日至2024年10月22日,预留授予部 第一个归属期为2023年10月16日至2024年10月14日,本次归属事项审议程序合法合规,符合《上市公司 成制管理办法》(激励计划,"章家》)的相关规定,不存在贯考的是依据安合法及被的情形。因此 医一类问意《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符

本次归属的具体IPiou 一)首次接予部分第二个归属期可归周时3000 - 首次接予目3021年10月22日 - 首次接予日3021年10月22日 - 首次接予部分的第二个归属期可归属人数:173人 - 本地學平部分的第二个归属期可归属数量(调整后):29.0138万股 - 本地學平部分的第二个归属期可归属数量(调整后):29.0138万股

姓名 国籍 董事长 4.410 0.0075 副总经理、董事会秘书、财务 8 胡滋 核心技术人员 11 赵 彤 中国 15 何汉江 中国 16 郭强 中国 核心技术人员

会计 124.3473 23.0138 02110% 上表中获授的限制性股票数量为经公司2022年度权益分派方案实施后调整且剔除已离职员工的已 则性股票数量 本次可归属的限制性股票数量为经2022年度权益分派调整后扣除作废股票数量后的 删性股票数量

·数量。 6若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。

(二) 內國接行"南沙川亞爾特與特別內 1, 獨國接予部公的第一个日風期可日國教皇(調整后):2.3048万股 4, 搜予价格(调整后):25.47元股 5. 股票来源:2.5日南湖斯沙建定向发行公司A股普通股股票 6. <u>海留</u>接予部分的第一个日風期可日風情况如下; [2.25年]

姓名 国籍

				(万股)	股)	股本忠视的比例					
	一、董事、高级管理人员及核心技术人员										
1	胡湛	中国	副总经理	1.2740	0.2675	0.0019%					
2	周全	中国	副总经理	1.2740	0.2675	0.0019%					
3	胡宗学	中国	副总经理	1.2740	0.2675	0.0019%					
4	路志勇	中国	核心技术人员	0.0784	0.0165	0.0001%					
5	何汉江	中国	核心技术人员	0.0784	0.0165	0.0001%					
	二、並	事会认为1	§要激励的其他员工	6.9972	1.4693	0.0107%					
			合计	10.9760	2.3048	0.0168%					
±:1, 上	表中已获	受限制性	股票数量为经2022年度权益	5分派调整后	的本次可归属阳	見制性股票数量。					

注:1.上來中已基稅網輔性股票數量为签2022年度权益分產调整自的本次可归國規制性股票數量。 2.上表中數值者出现貨數与各分项數位之和國數不均均四會五人原因可致。 公司将统一办理激励对象限制性股票归國及相关的归國股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完毕股份变过设计手续当日确定为归属日。 四、监事金刘德则对象名单的核变自的。

四、血爭去对風加利家石平的核头同仍 除11名激励对象因离解等原因本期产能归属外,本次首次授予部分第二个归属期拟归属的173名激励对 象及预留授予部分第一个归属期拟归属的18名激励对象个人绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒

三、本次作废处理部分限制性股票式公司的影响 本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性。此个会影响公司管理团队的稳定性。此个会影响公司取权撤励计划的继续实施。 四、独立董事意见 公司本次作废处理部分已授予尚未归属的2001年限制性股票事项符合《上市公司股权撤励管理办法》及 《撤励计划》(编案》)的规定。本次作废处理在公司2021年第四次临时股东大会授权董事会决策的事项范围 内,且履行了必要的审批程序,表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次作废处理部 分已授予尚未归属的2021年限制性股票。 五、监事者会意见

分已授予尚共归国的2021年限制性股票。 五、监事会意见 本次作废部分已授予尚未归国的限制性股票事项,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办 法》《藏励计划(管案》)的规定,不存在损害公司及全体废东合法权益的情形。因此,监事会一致同意《关于作 废部分已投予尚未归国的第二类限制性股票的议案》。 六、法律意见书归及之日,律师认为: 1、公司本次调整,首次投予部分归属、预留授予部分归属以及本次作废处理事项已取得现阶段必要的批准 积极、符合《藏勋计划(管案》)。适用法律及《公司章程》的相关规定; 2、公司太次调整事项符合《藏励计划(草案》)。适用法律及《公司章程》的有关规定; 3、公司首次管产部分归属以及宿租交产部分归属的组条件成就、相关归属安排符合《激励计划(草 案》)。适用法律及《公司章程》的相关规定; 4、公司本次作废处理事项符合《藏励计划(草案》)。适用法律及《公司章程》的相关规定。 七、上风公告的样关规定;

4、公司本次作废处理事项符合《藏励计划(草 4、公司本次作废处理事项符合《藏励计划(草案)》、适用法律及《公司章程》的相关规定。 七、上网公告树件 1. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。 2. 北京市中伦(上海)律师事务所关于西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予价 格及授予数量调整、首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属条件成就暨作废处理部 特能公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2023年11月28日

西安瑞联新材料股份有限公司董事会2023年11月28日

西安瑞联新材料股份有限公司

关于调整2021年限制性股票激励计划数量 及授予价格的公告

授予鄉分已接予商法月屆的限制性股票數量由97.1665万股调整为136.0191万股;預留授予數量由78.400万股 调整为10.9760万股。现将有关事项说明如下:

— 本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1,2021年9月29日,公司召开第三届董事会2021年第一次临时会议,审议通过了《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年职制性股票激励计划(章案)〉及其要的以多》《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年职制性股票激励计划(章案))及其被要的议案》《关于横语股东大会提权董事会办理2021年限制性股票激励计划(章等)的义案》。以及《关于提请股东大会提权董事会办型2021年限制性股票激励计划(章等))及其撤取的以案》《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(章等))及其撤取的以案》《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(章等))及其撤取的以案》《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制,股票激励计划等加多法的议案》以及《关于核交"西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划缴励对象名单》的议案》。以及《关于核交"西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划缴励对象名单》的议案》。以及《关于核交"西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划缴励对象名单》的议案》。以及《关于核交"西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性及票激励计划缴励对象名单)的议案》。以及《关于核交"西安斯斯科股份有限公司2021年限制性及票额励计划缴励对象名单)的议案》。

助计划首次授予部分第二个归属明及预留授予部分第一个归属明符合归属条件的公告》(公告编号: 2023-078)。
本次归属事项在公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。
(四)审议通过了关于变更回顾股份用途冲注前警藏少注册资本的以案》。
综合考虑公司运输信息、规格存放于回肠专用账户中2022年间则计划回肠的618,074股的用途进行调整,由于用于员工持股计划或股权激励"变更少"用于注销并相应减少注册资本",并对该部分回购股份618,074股进行活股进行发展处力进行等。本次注制完成后、公司总股本将由137,510,945股减少为136,892,871股,注册资本将由137,510,945股减少为136,892,871股,注册资本将由137,510,945股减少为136,892,871股,注册资本将由137,510,945股减少为136,892,871股,注册资本将由137,510,945股减少为136,892,871股,进则资本将由137,510,945股减少为136,892,871股,通则实施发发表了明确问意的独立意见。
组、应审事对本以案发表了明确问意的独立意见。
组、在第中发生现分可用自在上海证券交易所网站(www.ssecomcn)披露的《关于变更部分回购股份用海注注制管藏少注册资本的公告》(公告编号:2023-079)。本以案的需提企股东大会审议。
(五)审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
1、司证上册资本变更的相关特况,从当时间购的股份618,074股进行注销,并按照相应规定办理注销手续。此外,公司公立1年限制性股票涨助计划首次授予部分第一个归属阴及资量分别多。个归属阴是原始大量,是是一张及用则是所等最少的各来发记等处于经及用的是形式,从可以是用于经常,从一个国际股份的发生变力,是用的实现计划等,从可以是用度不可可以是用度不可可以是用度不可可则取份分词为理完成本次限制性股票归属的参记手法及问题股份注销步点对注册。从一司或即从当数本推出了2、206,067股,注册资本率由137,510。11。11。11年还该是在两里6、公司企图、注册资本率由137,510。

| 序号 | 修订前 | 徐订前 | 徐订前 | 第六条 公司注册资本为人限而13,751.0946万元。 | 第六条 公司注册资本为人限而13,751.0946万元。 | 第六条 公司前股份总数为13,720.6067万元。 | 第十七条 公司前股份总数为13,720.6067万辰,每股1 元,全部为普通股。 | 三11,本次注册资本及股份总数变更以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记》

三、上网公告附件 (一)《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》 特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。准确性和完整性依法承担法律责任。
西安都原涂材料股份有限处立(以下商称"公司")于2023年11月27日召开第三届董事会第十五次会议、 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,上述议案尚需提交公司 2023年第二次统制提及大会单议。具体情况如下:
—公司注册资本变更的相关情况。
公司以前的国参有出资料户中存款的2022年间附计划回购的股份618.074股份用途进行调整。由"用于 员工持股计划或股权强助"调整为"用于注销并相反减少注册资本",并对该部分回购股份618.074股进行注 销度行格分等。一个国规则汇编后将导致公司的允胜资本和股份总数是生变动,股份总数增加313.186股,证明 资本增加313.186元。公司将在中国证券贷还指贷有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票归属价 营记于每次股间股份计算线后对法的发生。 2013年间的股份往时来多级公司的允胜资本和股份总数发生变动,股份总数增加313.186股,证明 资本增加313.186元。公司将在中国证券贷还指有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票归属价 党记于每次股间股份注册于线后对注册资本进行变更,并及时向工商营还相关办理注册资本变更是记及《公司章启》的省条登记等相关手线。 以上两项进行变更后,公司总股本将由137.510,945股变更为137.206,057元。

元变更为137,206,057元。 二、修订《白南冀科》部分条款的相关情况 根据上述注册资本的变更情况,拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订,具体修订内容如下: 第六条 公司注册资本为人民币13,7 1 第六条 公司注册资本为人民币13,751.0945万元。

2 第十七条公司的股份总数为13,751.0945万股,每股1 第十七条公司的股份总数为13,720元,全部为普通股。

关于变更部分回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告

	股份性质	持股数量(股)	占总股本比例 (%)	股份数(股)	持股数量(股)	占总股本比例 (%)
	一、有限售条件股 份	35,794,937	26.03	/	35,794,937	26.15
	二、无限售条件股份	101,716,008	73.97	618,074	101,097,934	73.85
	总股本	137,510,945	100	618,074	136,892,871	100
33	上, 门上股本结构	亦計的是效構汇	111 未炉亦再同略	1100公田冷土注答	当事而完成日 中国	司证券登记社管制

七、独立董事意见 公司独立董事认为,公司本次变更部分回购股份用途并注销的事项是结合公司实际情况综合考虑作出的 决定。符合《公司法》(上海证券交易所料创版股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自省监管指官第7号 一回购服份》及(公司董君)等法律法规,规范性文学的相关规定。不会对公司的财务状况和经营成果产生 安质性影响,亦不会对公司的债务履行能力,持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及全 体股充利益的情形,不会等效公司的股权分布不符合上市条件,亦不全影响公司的上市地位。 发出、独立董事一爱问意本次变更公司回购专用证券账户部分股份用途并注销的事宜,并同意将该议案提

整。 2、调整方法 1、限制性股票数量的调整方法 若在本激助计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前。公司有资本公积转增股本、派送股票红利、 股份拆卸, 混版、缩股等事项, 应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下; 更广,也为《草族》的现在分词,由本年的新军本业代码两种本、这道, 其或C和政治的各种的比较高,即以及大型等的。这里,这种可以是由某种的 ○ 为用 / 产出来的 4 种菜 / P。 ·《朱 2002年中华小学研究。第一次,公司到 2001年末7月 曾二次被以为唐尔·马

TO HELP I'M HOPE STORE 一番イトをプラリッ当等と乗る時ができませばままりによりから可能ない。 沙特·克勒尔 第位光度记录 联系统计 藏义,《昭传风》3章师,他即用朱色 我们的情况传来一、有权的心理。也是有是什么。

(成为记录)成本用式的有限证据的数据 9.1 mm 使生的复数 | **以至**3.2**次生** 97.488.81.1 mm - 1.881.8 化2.50.30.75.17.17.28.28.68.17.32 ms 469.9.1

更广,点为其实10万字 10个名,由为年龄的安本企构的电标本。这是是此样

利。1.必要引用机器。图为线整型的发音数模

OF POOR OF CHILD SHARES FRANK

+0.1, -109,750 %.

11 /1-4 4中、多方科《可到使工程》、艾力一致联系制度、多方科学物图(**小水、

7707成。 121年第四次临时股东大会的授权,本次调整由公司董事会通过即可,无需提交股东大会审议。

状况和经营成果产生实质性影响。 四、独立董事意见 公司本次对2021年限制性股票激励计划数量和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及 公司本次对2021年限制性股票激励计划数量和授予价格的原产。本次调整事项在公司2021年第四次临时报外大 会授权董事会决策的事项后期内,且履行了必要的审批程序、本次数量及授予价格的服务法大 会授权董事会决策的事项后期内,且履行了必要的审批程序、本次数量及授予价格的服务法、有效、表次租序 符合《中华人民共和国运公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定、不存 在损害公司及股东利益的情形。因此,我们高2021年限制性股票额前计划授予价格自3686元(股票数 25.47元/股、数量由104.9965万股调整为146.9951万股,其中,首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票数量 由97.1565万股调整为136.0191万股,预留授予数量由7.8400万股调整为10.9760万股。 至 监事全意见

由97.1566万段调整为136.0191万段,预留接产数量由78400万段调整为10.9760万段。
五、监事会意见。
鉴于公司2022年年度权益分录方案已实施完毕,公司董事会根据2021年第四次临时股东大会的授权、对
2021年限申批股票激励计划数量和投予价格出行相区调整,可以有公合法令规,符令4.1市公司股权激励管理
办法》及《被助计划(草案》)的规定、不存在损害公司及全体股东合法权益的特形。因此、监事会同意2021年
期增胜股票激励计划投予价格自36.86元光则被整为26.4元况款,数量自104.9965万股调整为146.9961万段。其
中,首次投予部分已投予尚未归国的限制性股票数量由97.156.5万股调整为136.0191万股,其
中,首次投予部分已投予尚未归国的限制性股票数量由97.156.5万股调整为136.0191万股,预留投予数量由
2.4400万股调整为103760万段。
未注他意见书的结论性意见
截至本在非常是小书出从之日,律师认为:
1.公司本次调整,首次投予部分归国。预留投予部分归国以及水件废处理事项已取得现阶段必要的批准
和授权、符合《流励计划(章案》)。适用法律及《公司章程》的有关规定:
2.公司本次增度处理事项符合《激励计划(草案》)。适用法律及《公司章程》的有关规定:
4.公司本次增度处理事项符合《激励计划(草案》)。适用法律及《公司章程》的相关规定:
4.公司本次增度处理事项符合《激励计划(草案》)。适用法律及《公司章程》的相关规定:
4.公司本次增度处理事项符合《激励计划(草案》)。适用法律及《公司章程》的相关规定:
1.上以公告符件。
1.是以公告第一个记录明的独立意见。
2.北京市中传《上海》律师事务所关于西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票额助计划接予价格及更予数量显示。
特此公告。
1.每安排联新材料股份有限公司至2021年限制性股票格别。有限公司至2021年限制度公司查查

西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2023年11月28日

西安瑞联新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票的公告

。 「国旗井出公司作废处理。 (2)因公司2022年营业收入未达到预定的公司层面业绩考核要求,导致当期拟归属限制性股票部分不得。 归属 塞于公司2022年度净利润(以归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润,并剔除本次及其他股 极激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据)达到(激励计划) [草案])预定的公司层面业绩考核要求,但2022年度净利润(以为法型研究中的公司层面业绩考核要求,根据(激励计划) [草案])预定的公司层面业绩考核要求,但2022年宣业收入未达到预定的公司层面业绩考核要求,根据(激励计划) [草案])的相关规定、本次激励计划简文核于部分第一个归属期及预留校子部分第一个归属期的归属比例为当期规归属限制性股票的70%。当期拟归属限制性股票中的30%共计134,233股(调整后)限制性股票不得归属并作废失效,其中首次投予部分作废处理的限制性股票数量为124,353股,预留校予部分作废处理的限制性股票数量为19,880股。 综上所述,本次合计作废处理的限制性股票数量为250,951股。 三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

注:1. 本次注册资本及股份总数变更以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为他。
2. 能上途条款修订外、《公司章程》其他条款不变。 表决结果:同愈剪,并权0票,反对0票,表达通过。 表决结果:同愈剪,并权0票,反对0票,表达通过。 最终的等性见公司于但日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按腐的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更整记的公告》《公告编号:2023—080)。 本议案的需接及股本人会审议。 (六)审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 鉴于本次董事会审议的部分设案的需接及公司股东大会的议案》 鉴于本次董事会审议的部分设案的需接及公司股东大会的议案》 2. 《关于变更回向取股的用途并注射图象办计量形态,作以以下议案: 1. 《关于变更回向取股的用途并注射图象办计量形态,的证案》 2. 《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》表决结果:同意的票,弃权0票,反对0票,表决通过。 最体内容详见公司于但日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按腐的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》《公告编号:2023—081)。 二. 上风公告附件

西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2023年11月28日

"一元。全部污磨通股。 除上述素款修订外,(公司章程) 其他条款不变。 影于公司注册资本的变更和(公司章程) 的修订,公司拟于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办邦 注册资本变更登记及(公司章程) 的备案设置合等且关手续,上述变更最终以工商登记机关核椎的内容为难。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2023年11月28日 西安瑞联新材料股份有限公司

重要内容提示:

● 公司拟将2022年回购计划中回购的618,074股回购股份的用途由 "用于员工持股计划或股权激励"调整为 "用于注销并相应减少注册资本"

● 公司拟注销回购专用证券帐户中的部分股份共618,074股,注销完成后公司的总股本将由137,510,945股减少为136,832,871元。

945股减少为136,832,871股,注册资本将由137,510,945元减少为136,832,871元。
第三届监事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议,可以发现的"政策",就没通过"《关于变更回购股份用途注注酬资本的议案》。综合考虑公司资际情况,拟将存放于回购专用账户中2022年回购计划回购的618,074股的用途进行调整。由"用于员工持股计划成权激励"调整力"用于注销并抵减少注册资本",并对该部分间购股份的最份18,074股进行注销,同时按照相关规定为理注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:
—。回购股份印息依结显

时按照相关规定办理注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议、现将具体情况公告如下:
— 回陶股份的具体情况
公司于2022年2月15日召开第三届董事会2022年第一次临时会议、审议通过了《关于以集中意价交易方
公司于2022年2月15日召开第三届董事会2022年第一次临时会议、审议通过了《关于以集中意价交易方
江岡於公司股份方案的议案》、同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将用于
员工特度计划减股权缴额。回购价格不超过56元7股(含),同购资金总额不低于人民市5,000万元(含),不超
这人民市10,000万元(含),回购到服息值 英事会审议通过回购,第六回股公司股份18,074股、支付的资金总额为人
民币50,040,23305元(不含交易佣金等交易费用),回购股份存放于公司回购专用账户中,具体内容详见公司
于2023年3月15日在上海证券交易所网站(www.secomm.)上被赛的《关于股份回购实施结果公告》(公 告编号,2023-011)。
公司本次实际问购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购实施期限等符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求,实际执行信息与公司董事会最终审议通过的回购方案不存在差异,公司已按按解的方案完成回购

	回购股份	}注销前	本次拟注销	回购股份注销后		
股份性质	持股数量(股)	占总股本比例 (%)	股份数(股)	持股数量(股)	占总股本比例 (%)	
一、有限售条件股 份	35,794,937	26.03	/	35,794,937	26.15	
二、无限售条件股份	101,716,008	73.97	618,074	101,097,934	73.85	
位即 未	137 510 945	100	618 074	136 892 871	100	

注:以上股本结构变动的最终情况以太次变更回购股份用途并注销事项完成后,中国证券登记结算有限责任公司上编的公司出集的股本结构表为地。 四、本次变更剩余回购股份用途并注销的今期性、必要性及可行性分析 公司本次变更剩余回购股份用途并注销的今期性、必要性及可行性分析。 的,旨在维护、大投资者制益。增强投资者信心、注销完成后有利于增加每股收益、提高公司股东的投资回报、 不会影响公司债务履行能力。公司此次调整部分回购股份用途并注销符合(公司法)《证券法》(上海证券交 易所科创旅股票上市规则》(上海证券交易所上市公司目律监管指)第7号——回购股份》及《公司章程》等 相关法律、法规的规定。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 不 太次企事对上市公司股票值

相天法律,法规的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 五,本次变更则对上市公司的影响 本次变更回响股份用途后,公司将对618,074股已回购股份予以注销并相应减少注册资本,拟注销股份数量占公司当前总股本的0.46%。本次变更部分回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会对公司的债务履行也,持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东权益的情况,不会导致公司的债务履行也,持续经营能力及股东权益的情况,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。 六、变更用强行的决策程序 本事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大全审议

交公司股东大会审议。 八、监事会认为:公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的有关规定,且审议程序合法合规,符合公司的发展战略和经营规划,不会对公司的未来发展 产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市 地位、因此、监审会一致同意《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。 特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司