

## （上接B075版）

（含）通过。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于核委公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经授予股票期权名单经初步审核后，监事会认为：

1.列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司薪酬考核方面的任职要求。

2.激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；

（1）最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内因中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3.列入本次股权激励计划激励对象名单人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律法规所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网。

公司在召开股东大会前，通过网络或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期限为5个工作日。监事会将对股东大会审议股权激励计划日前披露的激励对象名单的审核意见及其公示情况予以披露。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第三十二次会议决议

特此公告。

云南思捷新材料股份有限公司董事会

二零二二年一月二十四日

证券代码：002812

证券简称：思捷股份

债券代码：128095

债券简称：思捷转债

## 云南思捷新材料股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）摘要

云南思捷新材料股份有限公司

二零二二年一月

### 声明

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 特别提示

一、本激励计划按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《云南思捷新材料股份有限公司章程》等规定制定。

二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票期权的股票来源为公司向激励对象定向发行云南思捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股普通股，限制性股票的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。

三、本激励计划向激励对象授予股票权益合计不超过317,0874.70份，涉及标的股票种类为A股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额89,240.6822万股的3.563%。具体如下：

股票期权激励计划：公司向激励对象授予158,5437份股票期权，涉及的标的股票种类为A股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额89,240.6822万股的1.777%。

限制性股票激励计划：公司向激励对象授予158,5437万股限制性股票，涉及的标的股票种类为A股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额89,240.6822万股的1.777%。

截至本激励计划草案公告日，公司所有有效存续股权激励计划所涉及标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任何一名激励对象通过在本全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的10%。

在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票解锁登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权和限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量将做相应的调整。

四、本激励计划授予的股票期权的行权价格为265.36元/份，限制性股票的价格为964.48元/股。

在本激励计划公告日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票解锁登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权和限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量将做相应的调整。

五、本激励计划授予的激励对象人数为1,012人，包括公司本次激励计划在公司任职的符合条件的公司高级管理人员、中层管理人员以及核心技术及业务骨干。

六、本激励计划有效期为股票期权和限制性股票授予登记完成之日起至有股票期权行权或注销和限制性股票解锁或回购义务终止之日止，最长不超过48个月。

七、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形：

（一）最近一个会计年度财务会计报告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）最近一个会计年度财务报告内部控制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；

（三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（四）法律法规规定不得实行股权激励的情形；

（五）中国证监会认定的其他情形。

八、参与本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形：

（一）最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选；

（二）最近12个月内因中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；

（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（六）中国证监会认定的其他情形。

九、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

十、激励对象若获，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部权益返还公司。

十一、本激励计划经公司董事会审议通过后方可实施。自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内，公司将根据规定在巨潮资讯网发布股权激励计划草案，并公开增发、登记等相关程序。公司未能60日内完成上述工作，应当及时披露未能完成的原因，并暂停实施股权激励计划。未授予的股票期权或限制性股票无效。根据《上市公司股权激励管理办法》规定公司不得行使权利的期间内不算在60日内。

（十二、本激励计划的实施不会导致公司股权结构不符合上市条件的。

### 第一章 释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

激励对象、本公司、公司	云南思捷新材料股份有限公司
本激励计划	云南思捷新材料股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划
股权激励、期权	公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和数量购买本公司一定数量A股普通股的权利
限制性股票	公司根据股权激励计划确定的条件授予激励对象，激励对象在一定期限内，必须按照预先确定的价格和数量购买本公司一定数量A股普通股的权利
激励对象	按照本激励计划确定的条件授予激励对象，激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员以及核心技术及业务骨干
授予日	公司向激励对象授予股票期权或限制性股票的日期
等待期	股票期权授予登记完成之日起至股票期权行权可行权日止的期间
行权	激励对象按照股权激励计划规定的条件购买标的股票的行为
可行权日	激励对象可以行权可行权的日期，可行权日不得早于授予日
行权价格	本激励计划所规定的激励对象购买标的股票的价格
授予条件	根据股权激励计划确定的激励对象行使股票期权所需满足的条件
授予价格	公司向激励对象授予限制性股票的价格
限售期	激励对象根据股权激励计划所获的限制性股票在锁定期内，用于担保、偿还债务等用途的期间
解除限售期	本激励计划所规定的解除限售条件成就后，激励对象所持限制性股票可以解除限售并上市流通的期间
解除限售条件	根据本激励计划，激励对象所持限制性股票解除限售前必须满足的条件
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	《云南思捷新材料股份有限公司章程》
中国证监会	中国证券监督管理委员会
证券交易所	深圳证券交易所
人民币元	元

注：1、本草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2、本草案部分章节涉及与前期数据直接相加和在尾数上略有差异，是由于四舍五入所造成。

3、为了一致性，健全公司核心激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员以及核心技术及业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

### 第二章 本激励计划的管理机构

一、股权激励作为公司的最高权力机构，负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止。股东大会可以在其职权范围内授权与本激励计划相关的部分决策事项给董事会处理。

二是，董事是本激励计划的执行管理机构，负责本激励计划的实施。董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟订股权激励计划草案并报董事会审议，董事会审议股权激励计划通过后，报股东大会审议。董事会有权在股东大会授权范围内对本激励计划的实施进行监督。

三、监事会及独立董事是本激励计划的监督机构，应就本激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。监事会有权对本激励计划的实施是否符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程和业务规则进行监督，并且负责审核激励对象的名单。独立董事就本激励计划向所有股东征集委托投票权。

公司在股东大会审议通过股权激励方案之前对其进行变更的，独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于公司持续发展、是否存在损害股东利益的情况发表独立意见。

公司在向激励对象授予权益前，独立董事、监事会应当就股权激励计划规定的授予权益安排的条件发表独立意见。若公司向激励对象授予权益未按照本激励计划规定程序进行，独立董事、监事会应当对激励对象发生行为（应当当时发表独立意见）。

激励对象在行权权益前，独立董事、监事会应当就股权激励计划规定的激励对象行使权益的条件是否成就发表独立意见。

### 第四章 激励对象的确定依据和范围

#### 一、激励对象的确定依据

（一）激励对象的确定依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况确定。

下列人员不得成为激励对象：

1.最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选；

2.最近12个月内因中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；

5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6.中国证监会认定的其他情形。

（二）激励对象的职务范围

本激励计划授予的激励对象人数为1,012人，具体包括以下三类：

（一）高级管理人员；

（二）中层管理人员；

（三）核心技术及业务骨干。

本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。以上激励对象中，公司董事、高级管理人员属于公司高级管理人员范畴，股权激励对象必须在授予本激励计划的有效期内与公司所属子公司具有聘用、薪酬关系等。

三、激励对象的核实

（一）本激励计划经董事会审议通过后，公司应当在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

（二）公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前5日内披露监事会审核激励对象名单审核意见及对公司公示的情况说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

（三）由公司网站公示信息知情人未在公示期间公告6个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行说明，说明是否存在内幕交易行为。如涉嫌内幕信息而买卖股票的，不得成为激励对象，法律、法规及相关司法解释规定不适用内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的，不得成为激励对象。

### 第五章 股权激励计划具体内容

本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票期权和限制性股票将在履行相关程序后授予。本激励计划有效期为限制性股票和股票期权授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销和限制性股票解除限售或回购义务终止之日止，最长不超过48个月。

本激励计划拟向激励对象授予股票权益合计不超过317,0874.70份，涉及的标的股票种类为A股普通股

股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额89,240.6822万股的3.563%。

一、股票期权激励计划

（一）股票期权激励计划的股票来源

股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

（二）股票期权激励计划的股票数量

公司向激励对象授予158,5437万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额89,240.6822万股的1.777%。在满足行权条件的情况下，每份股票期权拥有在行权有效期内以行权价格购买1股公司A股股票的权利。

（三）股票期权激励计划的分配情况

授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总数比例	占公司目前总股本比例
姚名	副总经理、董事会秘书	4,000	2.5230%	0.0045%
中国高级管理人员、核心技术及业务骨干	154,5437	97.4770%	0.1732%	
合计（1,012人）	158,5437	100.00%	0.1777%	

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过股权激励计划授予股东大会时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划授予股东大会时公司股本总额的10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上述表格数据合计出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（四）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

1.股票期权激励计划的有效期

本激励计划有效期自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。

2.授予日

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过并由董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后至60日内授予股票期权并公告公告，登记。公司未能60日内完成上述工作的，应当及时披露未能完成的原因，并宣告终止实施股权激励计划，未授予的股票期权作废失效。

3.等待期

股票期权授予登记完成之日起至股票期权可行权止的时间间隔为等待期，激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授予登记完成之日起计算，分别为12个月、24个月、36个月。

4.可行权日

在本激励计划经股东大会通过后，授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）上市公司年度报告披露、业绩披露后至披露日后10日内；

（2）上市公司季度报告、业绩预告披露后至公告日后10日内；

（3）自可授予本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后2日内；

（4）证券交易所规定的其他期间。

在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权授予登记完成之日起满12个月后的未来36个月内分期行权。

股票期权行权有效期及分期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
股票期权第一个行权期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
股票期权第二个行权期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
股票期权第三个行权期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，由公司注销。

五、禁售期

《禁售期指激励对象行权后所获股票进行售出限制的期间。本激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行，具体规定如下：

（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份；

（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

（3）在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的股份应当在符合转让条件后符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

1.股票期权的行权价格

股票期权的行权价格为每股265.36元。即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以265.36元的价格购买1股公司股票。

2.股票期权的行权价格的确定方法

股票期权的行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（1）本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量），为每股265.36元；

（2）本激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量），为每股251.96元。

五、本激励计划的授予条件、行权条件

1.股票期权的授予条件

同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予股票期权，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予股票期权。

（1）公司未发生以下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告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；

②最近一个会计年度财务报告内部控制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；

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生以下任一情形：

①最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选；

②最近12个月内因中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

（三）股权激励计划的考核要求

在新激励计划考核委员会的指导下，按照《云南思捷新材料股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司内部考核办法对激励对象的考核办法，公司及下属子公司对激励对象分年度进行考核，并依据考核结果确定其行权的比例，激励对象个人当年实际行权额度=个人层面行权比例×个人当年计划行权额度。

激励对象的绩效考核评价划分为A、B、C、D、E五个档次，考核评价适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：

评价等级	A	B	C	D	E
行权比例	100%	90%	80%	70%	0%

若激励对象上一年度个人绩效考核评价为A、B、C、D、E则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照股权激励计划规定的行权比例，当期未行权额度计入下一年度激励计划；若激励对象上一年度个人绩效考核评价为E，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消其激励对象当期行权资格，由公司注销。

（5）考核指标的科学性和合理性说明

为实现公司战略及保持持续竞争力，公司拟通过股权激励计划的有效实施充分激发公司核心骨干人员的积极性。经过合理预期并参照本激励计划的激励作用，本激励计划选取经营业绩的上市公司营业收入作为公司层面业绩考核指标。以2022年营业收入为基数，2023-2024年营业收入增长率分别不低于15.0%、15.0%，以业绩考核目标。营业收入目标能够直接的反应公司主营业务的经营情况，并间接反应公司在行业内的市场占有率。

本次激励计划的考核指标不仅关注财务指标，还包括非财务指标，有利于充分调动公司核心骨干人员的积极性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，从而为公司带来更大效益。

除公司层面业绩考核外，公司对个人还设置了严格的绩效考核体系，能够对个人激励的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核标准设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

（七）股票期权激励计划的调整方法和程序

1.股票期权数量的调整方法

（1）激励对象行权的公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例（即配股的比例）；Q为调整后的股票期权数量。

（2）配股

其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的派息；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。

（3）缩股

其中：P为调整前的行权价格；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；P为调整后的行权价格。

（4）派息

其中：P为调整前的行权价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的数量与配股前公司总股本的比例）；P为调整后的行权价格。

（5）回购

其中：P为调整前的行权价格；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；P为调整后的行权价格。

（6）派息

其中：P为调整前的行权价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的数量与配股前公司总股本的比例）；P为调整后的行权价格。

（7）回购