

## 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的实施公告

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。

● 股权期权行权数量：647967万股

● 行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月18日分别召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。经审议，公司同意对符合行权条件的127名激励对象授予股票期权第二个行权期行权相关事宜，可行权数量为647,967万股，占公司目前股本总额的2.02%。现对有关事项说明如下：

一、2021年股票期权激励计划批准实施情况

(一) 公司2021年股票期权激励计划已履行的程序

1. 2021年1月16日，公司召开2021年第一次临时董事会会议审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》。

2. 2021年1月22日，公司召开2021年第二次临时董事会会议审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》。

3. 2021年3月18日，公司召开2021年第三次临时董事会会议审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》。

4. 2021年4月27日，公司召开2021年第五次临时董事会会议审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》。

5. 2021年5月6日，公司召开2021年第六次临时董事会会议审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》。

6. 2021年5月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了首次授予的股票期权登记工作，并于2021年5月11日披露了《公司2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

7. 2021年6月6日，公司召开2021年第七次临时董事会会议和2021年第六次临时监事会会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划预留股票期权的行权价格的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对本次预留股票期权的激励对象名单进行了核查并出具了相应的法律意见书。

8. 2021年6月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了预留授予的股票期权登记工作，并于2021年6月11日披露了《公司2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。

9. 2022年4月27日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》、《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

10. 2022年5月31日，公司披露了《公司关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，公司已在证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了2021年股票期权激励计划的16名激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权共计451.05万股，占公司目前股本总额的0.35%。

11. 2022年6月8日，公司召开2022年第二次临时董事会会议和2022年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

12. 2022年6月21日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，公司同意给予行权条件的12名激励对象股票期权第一个行权期行权相关事宜》、《公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，公司同意给予行权条件的12名激励对象股票期权第一个行权期行权相关事宜》、《公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，公司同意给予行权条件的12名激励对象股票期权第一个行权期行权相关事宜》。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

13. 2022年8月26日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

14. 2022年9月16日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件的实现公告》，公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已达成，公司同意给予行权条件的5名激励对象股票期权第一个行权期行权相关事宜，可行权数量为270,895万股，占公司目前股本总额的0.08%。

15. 2022年10月11日，公司披露了《关于公司2021年股票期权激励计划2022年第三季度自主行权结果暨股份变动公告》，截至2022年9月30日，公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权内累计行权完成过户登记320,900股。

16. 2023年1月4日，公司披露了《关于公司2021年股票期权激励计划2022年第四季度自主行权结果暨股份变动公告》，截至2022年12月31日，公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权内累计行权完成过户登记13,521,850股。公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的股票期权内累计行权完成过户登记13,521,850股。

17. 2023年3月18日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

18. 2023年3月24日，公司披露了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权内累计行权完成过户登记320,900股》。

19. 2023年3月24日，公司披露了《关于公司2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，公司已在证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了2021年股票期权激励计划的16名激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权共计3,365.05万股注销事宜。

(二) 公司2021年股票期权激励计划的授权情况

批次 授予日期 行权价格 授予股票期权数量 授予激励对象人数 授予股票期权剩余量

2021年股票期权激励计划 2021年2月8日 22.15元/股 21,671,100份 131人 5,417,700份

2021年股票期权激励计划 2021年9月6日 22,018元/股 6,417,700份 5人 0份

(三) 公司2021年股票期权激励计划授予后的调整及行权情况

2022年4月27日，公司分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十一日

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案