

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2023-043

广东东方精工科技股份有限公司

2023 第一季度报告

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

(一)财务报表 1.合并资产负债表 编制单位:广东东方精工科技股份有限公司 2023年03月31日

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 3 columns: Item, Ending Balance, Beginning Balance

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

2.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审议,监事会认为:根据公司《2022年限制性股票激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司激励计划首次授予的7名激励对象均符合第一个解除限售期的解除限售条件,本次可解除限售的股权激励股份数量为530,000股,同意公司为上述激励对象在激励计划首次授予部分第一个解除限售期内按照相关规定办理相应解除限售股票的解除限售事宜。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

重要内容提示: 1.公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象数量为7名,可解除限售的激励股份数量为530,000股,占公司当前总股本1,240,978,400股的比例为0.04%。

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第四届董事会第二十五次(临时)会议、第四届监事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

2.本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后,方可解除限售,届时公司将另行公告,敬请投资者注意。

一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2022年2月25日,公司第四届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案》《关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》,同日,公司第四届监事会第十次(临时)会议审议通过上述议案并对本次激励计划的激励对象名单进行审核,公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

2.2022年2月28日,公司在内部OA系统对激励对象名单和职务进行了公示,公示时间为自2022年2月28日起至2022年3月9日止,在公示期间,公司监事会及相关职能部门未收到对本次激励对象提出的任何异议,监事会就对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于2022年3月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单公示情况说明及核查意见》。

3.2022年3月14日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案》《关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》,并于2022年3月14日提交披露了《2022年限制性股票激励计划》《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2022年3月21日,公司第四届董事会第十五次(临时)会议和第四届监事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司董事会向激励对象首次授予限制性股票,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予价格合理。

5.2022年4月28日,公司完成了2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,向7名激励对象授予265万股限制性股票。

6.2023年4月21日,公司第四届董事会第二十五次(临时)会议、第四届监事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,确认2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。

二、激励计划首次授予部分第一个解除限售期即将届满的情况说明 (一)限售期及解除限售安排 激励计划首次授予部分激励股份的限售期,为自授予限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

Table with 3 columns: Incentive Stage, Incentive Object, Release Ratio

(二)首次授予部分第一个解除限售期即将届满 根据公司于2022年4月29日披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,激励计划首次授予的限制性股票授予登记完成之日为2022年4月28日,因此,激励计划首次授予部分限制性股票的第一解除限售期将于2023年4月27日届满。

三、激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件成就情况的说明 解除限售条件 成就情况

Table with 2 columns: Condition, Status

(一)公司未发生如下任一情形: 1.最近一个会计年度财务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.上市公司最近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.法律法规规定不得进行股权激励; 5.中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形: 1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2.最近12个月内被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; 6.中国证监会认定的其他情形。

(三)公司层面业绩考核要求 根据激励计划以及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司人力资源部将对激励对象当年绩效考核的综合考评得分进行打分,薪酬与考核委员会负责审核薪酬考核评价的执行流程和结果,并负责薪酬考核结果的审核和激励事项的办理。激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年解除限售额度×个人层面解除限售系数。

(四)个人层面考核要求 根据激励计划以及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司人力资源部将对激励对象当年绩效考核的综合考评得分进行打分,薪酬与考核委员会负责审核薪酬考核评价的执行流程和结果,并负责薪酬考核结果的审核和激励事项的办理。激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年解除限售额度×个人层面解除限售系数。

激励对象的绩效评价结果分为A、B、C和D四个等级,考核评价的结果用于考核对象。根据下表确定激励对象在第一个解除限售期的解除限售比例: 评价等级: A, B, C, D; 标准系数: 100%, 100%, 100%, 0%

四、本次可解除限售的激励股份数量的情况说明 根据激励计划以及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,首次授予部分第一个解除限售期可解除限售比例为20%。

根据上文“二、激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件成就情况的说明”,本次可解除限售的激励股份数量为530,000股,占当前公司总股本1,240,978,400股的比例为0.04%,详情如下:

单位:股

广东东方精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用

单位:人民币元

Table with 5 columns: Item, Ending Balance, Beginning Balance, Change, Change Ratio

Table with 5 columns: Item, 2023 Q1-3, 2022 Q1-3, Change, Change Ratio

Table with 5 columns: Item, 2023 Q1-3, 2022 Q1-3, Change, Change Ratio

Table with 5 columns: Item, 2023 Q1-3, 2022 Q1-3, Change, Change Ratio

Table with 5 columns: Item, 2023 Q1-3, 2022 Q1-3, Change, Change Ratio

Table with 5 columns: Item, 2023 Q1-3, 2022 Q1-3, Change, Change Ratio

Table with 5 columns: Item, 2023 Q1-3, 2022 Q1-3, Change, Change Ratio

Table with 5 columns: Item, 2023 Q1-3, 2022 Q1-3, Change, Change Ratio

关于回购专用账户持股情况的说明 截至2023年3月31日收盘,公司回购专用账户持股数量为36,424,192股,占截至2023年3月31日收盘总股本的比例为2.94%。

法定代表人:唐灼林 主管会计工作负责人:邵永峰 会计机构负责人:姚斌

广东东方精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告 特此公告。