

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2023-039

## 江西宏柏新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2023年6月16日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2023年6月14日电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司已于2023年6月1日实施完成2022年年度权益分派方案,故根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,公司需对本激励计划限制性股票数量和回购价格进行调整。经过调整后,首次授予的限制性股票数量由47.19万股调整为660.66万股,预留限制性股票数量由106.60万股调整为149.24万股;首次授予的限制性股票回购价格由5.285元/股调整为3.596元/股,预留授予的限制性股票回购价格由8.71元/股调整为6.043元/股。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西宏柏新材料股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号2023-041)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(二) 审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划(草案)》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定:“(三)激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员、劳动协议到期不再续约等原因而离职,自离职之日起,其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售;其未满足解除限售条件的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。离职前需缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税。”

由于4名原激励对象因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票3.3852万股,回购价格为3.596元/股+同期存款利息(按日计息)。

综上,本次公司拟回购注销已提出未解除限售的限制性股票共计3.3852万股。根据2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会将按照股东大会的授权按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西宏柏新材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号2023-042)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(三) 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》

根据《激励计划(草案)》的规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《激励计划(草案)》规定的首次授予部分第一个限售期解除限售条件,董事会认为,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解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件成就的激励对象共194人,可解除限售的限制性股票数量为197.1824万股,约占公司目前总股本的0.3220%。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2023-044)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(四) 审议并通过《关于变更经营范围、变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

1、同意公司的经营范围变更为“硅烷偶联剂、高分子材料、高分子材料辅助材料、硅基材料、硅树脂、硅橡胶、绝热材料、气凝胶材料、白炭黑、复合材料、橡胶助剂、塑料添加剂、工业盐、专用化工设备、一般化学品的制造、销售(以上项目不含危险化学品);硫酸、盐酸、四氯化硅、三氯氢硅、次氯酸钠(消毒剂)、苯基三氯硅烷、硅酸乙酯、丙基三氯硅烷、丙基三乙氧基硅烷、丙基三甲氧基硅烷、氯丙基三乙氧基硅烷、苯制造、销售;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;经营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

2、鉴于公司于2023年3月30日完成限制性股票登记工作,新增注册资本106.6万股;2022年年度权益分派已实施,转增17,495.40万股;同时拟回购注销已提出未解除限售的限制性股票共计3.3852万股。同意公司注册资本拟由436,319,000.00元变更为612,305,148.00元,总股本由436,319,000股变更为612,305,148.00股。同时,为进一步改善和优化公司治理结构,完善公司治理水平,公司将根据《上市公司章程指引》(2022年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2023年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规修订《公司章程》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2023-045)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理与公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记等具体事宜的议案》

为保证公司经营范围、注册资本及章程变更相关工作顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会办公室在有关法律、法规规定的权限范围内办理与本次注册资本变更相关的具体事宜。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(六) 审议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议,同意于2023年7月3日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西宏柏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》(公告编号:2023-046)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会  
2023年6月17日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2023-041

## 江西宏柏新材料股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月16日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》,现将有关事项说明如下:

### 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2022年4月3日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于(公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《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》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2022年4月3日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于(公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《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》、《关于核实(公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

3、2022年4月6日至2022年4月15日,公司通过公司OA系统对拟首次授予激励对象名单及职务予以公示,在公示期内,公司监事会未接到与本次拟激励对象有关的任何异议。2022年4月21日,公司监事会披露了《公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同日公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年4月26日,公司召开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))及其摘要的议案》、《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》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

日公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年4月26日,公司召开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))及其摘要的议案》、《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》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

5、2022年4月28日,公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单等相关事项进行了核实。

6、2022年10月14日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师事务所出具法律意见书。

7、2023年2月10日,公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单等相关事项进行了核实。

8、2023年6月16日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《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》,公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师事务所出具法律意见书。

### 二、本次调整事项及调整结果

鉴于公司已于2023年6月1日实施完成2022年年度权益分派方案:本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本437,385,000股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),以资本公积金向全体股东转增0.4股,共计派发现金红利109,346,250元(含税),转增174,954,000股。

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中规定若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的,公司应对限制性股票数量及限制性股票回购价格做相应的调整。调整方法如下:

(1) 限制性股票数量的调整:Q=Q0×(1+n)  
其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本;Q为调整后的限制性股票数量。

限制性股票数量=578.50×(1+0.4)=809.90万股,其中首次授予限制性股票数量调整为660.66万股,预留限制性股票数量调整为149.24万股。

(2) 限制性股票回购价格的调整:P=P0-V)÷(1+n)  
其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。

① 首次授予限制性股票回购价格=(5.285-0.25)÷(1+0.4)=3.596元/股;  
② 预留授予限制性股票回购价格=(8.71-0.25)÷(1+0.4)=6.043元/股。

根据2022年第一次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需再次提交股东大会审议。

### 三、本次调整事项对公司的影响

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划(草案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### 四、独立董事意见

我们认为:本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2022年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定,程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司对本次激励计划限制性股票数量和限制性股票回购价格的调整。

### 五、监事会核查意见

经监事会审议,本次对2022年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

### 六、律师法律意见

该所律师认为,本次激励计划调整主要系公司实施2022年度利润分配及资本公积转增股本而对限制性股票数量及回购价格进行调整。本次激励计划调整符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司激励计划(草案)》的约定,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形;本次激励计划变更尚需履行相应的信息披露义务。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司

董事会

2023年6月17日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2023-042

## 江西宏柏新材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●限制性股票回购数量:3.3852万股  
●回购价格:3.596元/股+同期存款利息(按日计息)

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月16日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

### 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2022年4月3日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于(公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《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》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2022年4月3日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于(公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《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》、《关于核实(公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

3、2022年4月6日至2022年4月15日,公司通过公司OA系统对拟首次授予激励对象名单及职务予以公示,在公示期内,公司监事会未接到与本次拟激励对象有关的任何异议。2022年4月21日,公司监事会披露了《公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同日公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年4月26日,公司召开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))及其摘要的议案》、《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》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

5、2022年4月28日,公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单等相关事项进行了核实。

6、2022年10月14日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师事务所出具法律意见书。

7、2023年2月10日,公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单等相关事项进行了核实。

8、2023年6月16日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《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》,公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师事务所出具法律意见书。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源  
1、本次回购注销的原因  
根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定:“(三)激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员、劳动合同/聘用协议到期不再续约等原因而离职,自离职之日起,其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售;其未满足解除限售条件的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。离职前需缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税。”

由于4名原激励对象因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其未解

除限售条件的全部限制性股票3.3852万股。

2、本次回购注销的数量和价格

鉴于公司已于2023年6月1日实施完成2022年年度权益分派方案,故根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司对本激励计划限制性股票数量和回购价格进行调整,具体详见2023年6月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号2023-041)。

因此,上述4名原激励对象尚未解除限售的限制性股票数量合计为3.3852万股,回购价格为3.596元/股+同期存款利息(按日计息)。

### 3、本次回购注销的资金总额与来源

公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为回购数量(3.3852万股)×回购价格(每股3.596元+同期存款利息(按日计息)),全部为公司自有资金。

根据2022年第一次临时股东大会的授权,本次回购属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需再次提交股东大会审议。

### 三、本次回购注销后股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次减少	本次变动后
有限售条件的股份	31,797,832股	3,385.2	31,794,446.8
无限售条件的股份	29,442,708股	0	29,442,708股
合计	61,240,540股	3,385.2	61,237,154.8

### 四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

### 五、独立董事意见

我们认为:关于上述回购注销部分限制性股票事项,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定,程序合法、合规。本次回购注销不会影响2022年限制性股票激励计划的继续实施,不影响公司的持续经营,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司对本次回购注销部分限制性股票事宜。

### 六、监事会核查意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,由于4名原激励对象因个人原因离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,监事会同意取消上述激励对象激励资格,回购注销其未满足解除限售条件的全部限制性股票3.3852万股。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定,合法有效。

### 七、律师法律意见

律师认为,公司注销部分限制性股票不违反《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司激励计划(草案)》的约定,公司注销部分限制性股票尚需履行信息披露义务,并就本次注销按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行相应的法定程序。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会  
2023年6月17日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2023-043

## 江西宏柏新材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月16日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,由于4名原激励对象因个人原因已离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计3.3852万股。本次回购注销完成后,公司总股本将由612,339,000股减至612,305,148股,公司注册资本也相应由612,339,000.00元减少为612,305,148元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续进行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权人登记地点:江西省乐平市塔山工业园园区宏柏科技园应用中心  
2、申报时间:2023年6月17日起45天内(9:00-11:30;13:30-17:00)(双休日及法定节假日除外)  
3、联系人:康昌煜  
4、联系电话:0798-6806051  
5、传真号码:0798-6811395  
特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会  
2023年6月17日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2023-044

## 江西宏柏新材料股份有限公司关于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

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●本次解除限售条件的激励对象共计:194人  
●本次解除限售股票数量:197.1824万股  
●公司将在办理完毕解除限售申请手续后,股份上市流通前,发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月16日召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第二十次会议,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》。根据《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权,现就公司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解除限售条件成就的相关情况说明如下:

### 一、已履行的相关决策程序和信息披露情况

1、2022年4月3日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于(公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《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》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2022年4月3日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于(公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《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》、《关于核实(公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

3、2022年4月6日至2022年4月15日,公司通过公司OA系统对拟首次授予激励对象名单及职务予以公示,在公示期内,公司监事会未接到与本次拟激励对象有关的任何异议。2022年4月21日,公司监事会披露了《公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同日公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年4月26日,公司召开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))及其摘要的议案》、《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》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

5、2022年4月28日,公司召开了第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于(公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《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》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

6、2022年10月14日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师事务所出具法律意见书。

7、2023年2月10日,公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单等相关事项进行了核实。

8、2023年6月16日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《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》,公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师事务所出具法律意见书。

5、2022年4月28日,公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单等相关事项进行了核实。

6、2022年10月14日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师事务所出具法律意见书。

7、2023年2月10日,公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单等相关事项进行了核实。

8、2023年6月16日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《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》,公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师事务所出具法律意见书。