

山东泰和水处理科技股份有限公司
关于《2021 年限制性股票股权激励计划（草案）》及相关文
件的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年3月17日，山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；召开的第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2021年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》。详见公司于2021年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为减少理解歧义、更加准确反映公司进行股权激励的目的，以期更好地保护公司及中小股东的利益，经综合评估、慎重考虑，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《山东泰和水处理科技股份有限公司章程》的规定，公司于2021年3月26日召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十六次会议，对《2021 年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》中的公司层面业绩考核要求、预留部分授予限制性股票的归属安排等要素进行修订，本次修订的主要内容如下：

一、对公司层面业绩考核指标进行修订

修订前：

本计划授予的限制性股票考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计

年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划各年度业绩考核目标如下：

归属期	对应考核年度	业绩考核目标
第一期	2021 年	以 2020 年净利润为基础，2021 年净利润增长率不低于 10%
第二期	2022 年	以 2020 年净利润为基础，2022 年净利润增长率不低于 20%
第三期	2023 年	以 2020 年净利润为基础，2023 年净利润增长率不低于 40%或考核三年累计实现净利润不低于 6.62 亿元

注：上述“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润（扣非前后孰低），并剔除股份支付对公司当年净利润产生的影响。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期未达到业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

修订后：

本计划授予的限制性股票考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划各年度业绩考核目标如下：

归属期	对应考核年度	业绩考核目标
第一期	2021 年	以 2020 年净利润为基础，2021 年净利润增长率不低于 20%
第二期	2022 年	以 2020 年净利润为基础，2022 年净利润增长率不低于 30%
第三期	2023 年	以 2020 年净利润为基础，2023 年净利润增长率不低于 45% 或考核三年累计实现净利润不低于 7.07 亿元

注：上述“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润（扣非前后孰低），且**不考虑**股份支付对公司当年净利润产生的影响。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期未达到业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

二、对预留部分授予限制性股票的归属安排进行修订

修订前：

若预留部分在 2022 年授予完成，则预留部分限制性股票各批次的归属安排如下表所示：

预留部分授予限制性股票的归属安排	归属期间	归属比例

第一个归属期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

修订后：

若预留部分在 2022 年授予完成，则预留部分限制性股票各批次的归属安排如下表所示：

预留部分授予 限制性股票的 归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

本次修订，除调整公司层面业绩考核指标及预留部分授予限制性股票的归属安排外，公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件中其他内容保持不变。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2021年3月26日