

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于注销二期股票期权激励计划

第三个行权期已到期未行权的股票期权的公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，根据公司《二期股票期权激励计划（草案）》的规定，由于公司二期股票期权激励计划第三个行权期结束时，40位激励对象尚有410万份股票期权未行权，公司董事会同意按照相关规定对在授予二期股票期权的第三个行权期内已获授到期但尚未行权的股票期权共410万份予以注销。现将有关情况公告如下：

一、公司二期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2018年1月4日，公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于〈二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。第八届监事会第十一次临时会议对公司《二期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

2、2018年1月23日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈二期股票期权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股票期权激励计划有关事宜的议案》等股权激励计划的相关议案。

3、根据公司2018年第一次临时股东大会授权，2018年3月12日公司召开第八届董事会第十四次临时会议审议通过《关于调整二期股票期权计划激励对象及授予数量的议案》、《关于公司向二期股票期权激励对象授予股票期权的议案》。由于2名激励对象离职的原因，公司取消其获授股票期权资格，对应取消股票期权数量30万份。调整后，公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由120人调整为118人，授予的股票期权数量由2,745万份调整为2,715万份；董事会确定公司

二期股票期权的授予日为2018年3月12日，并同意公司向118名激励对象授予2,715万份股票期权。

4、公司于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配方案》，以公司总股本1,166,988,852股为基数，向全体股东每10股派发现金0.90元（含税），派发现金共计105,028,996.68元，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。本次权益分派股权登记日为2018年6月28日，除权除息日为2018年6月29日。

5、公司于2018年7月12日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于调整二期股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于上述权益分配方案已于2018年6月29日实施完毕，经调整，公司二期股权激励计划的行权价格将由9.45元/股调整为9.36元/股。

6、公司于2019年5月13日召开2018年年度股东大会，审议通过了《公司2018年度利润分配方案》，并于2019年7月6日在指定媒体披露了《2018年年度权益分派实施公告》，以现金分红金额316,306,214.60元不变为原则，扣除公司已回购股份1,137,500股，调整为以3,161,924,646股（公司总股本3,163,062,146股减去已回购股份1,137,500股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.000359元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。本次权益分派股权登记日为2019年7月11日，除权除息日为2019年7月12日。

7、公司于2019年8月27日召开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整股权激励计划行权价格、激励对象及行权数量的议案》，同意因2018年权益分派方案的实施以及激励对象离职、职位调动等原因对本次股权激励对象、行权数量、行权价格进行调整，经调整激励对象由118人调整为81人，已授予未解锁的股票期权数量有2,715万份调整为1,825万份，行权价格由9.36元/股调整为9.26元/股。

同时审议通过议案《关于公司二期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司二期股票期权激励计划第一个行权期条件已经成就，公司二期股票期权激励计划确定的并通过考核的激励对象共81人，其在第一个行权期可行权547.50万份，已授予未解锁的股票期权数量有1,825万份变为1,277.50

万份。

8、公司于2020年4月23日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》，根据公司《二期股票期权激励计划（草案）》的规定，由于二期股票期权激励计划第一个行权期结束时81位激励对象股票期权尚未行权，公司董事会同意按照相关规定对上述在授予二期股票期权的第一个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共547.50万份予以注销。

同时审议通过了《关于调整二期及三期股票期权激励计划激励对象及行权数量的议案》，由于35名因个人原因离职、已不在公司或公司的控股子公司任职，被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，根据《二期股票期权激励计划（草案）》的规定，注销其第二个、第三个行权期共462万份股票期权；二期股票期权激励计划的激励对象由原81人调整为46人，已授予未解锁的股票期权数量由原1,277.50万份调整为815.50万份。

同时审议通过了《关于公司二期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司二期股票期权激励计划第二个行权期条件已经成就，公司二期股票期权激励计划确定的并通过考核的激励对象共46人，其在第二个行权期可行权349.50万份，已授予未解锁的股票期权数量由815.50万份变为466万份。

9、公司于2020年5月15日召开公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，公司以2019年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份0股）3,163,062,146为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2020年7月9日，除权除息日为2020年7月10日。

10、公司于2020年8月20日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于调整二期及三期股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于上述权益分配方案已于2020年7月10日实施完毕，经调整，公司二期股权激励计划的行权价格将由9.26元/股调整为9.15元/股。

11、公司于2021年4月22日召开第九届董事会第十三次会议审议通过《关于

注销二期股票期权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》，由于二期股票期权激励计划第二个行权期结束时46位激励对象已部分行权的股票期权共18,200份，尚有3,476,800份股票期权到期未行权，根据二期股票期权激励计划相关规定，公司董事会同意按照相关规定对上述在授予二期股票期权的第二个行权期内已获授到期但尚未行权的股票期权共3,476,800份予以注销。

同时审议通过了《关于调整二期及三期股票期权激励计划激励对象、行权数量及注销部分股票期权的议案》，由于有6名激励对象因个人原因离职、职位变动担任监事，被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，根据《二期股票期权激励计划（草案）》的规定，注销其第三个行权期共56万份股票期权；二期股票期权激励计划的激励对象由原46人调整为40人，已授予未解锁的股票期权数量由原466万份调整为410万份。

同时审议通过了《关于二期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司二期股票期权激励计划第三个行权期条件已经成就，公司二期股票期权激励计划确定的并通过考核的激励对象共40人，其在第三个行权期可行权410万份，二期股票期权激励计划不存在已授予未解锁股票期权。上述事项公司独立董事发表了独立意见，监事会出具了核查意见，律师出具了法律意见书。

12、公司于2021年5月14日召开了2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配方案》，以2020年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2021年7月7日，除权除息日为：2021年7月8日。

公司于2021年8月19日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整二期及三期股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于上述分配方案已于2021年7月8日实施完毕，经调整，公司二期股票期权激励计划行权价格将由9.15元/股调整为9.03元/股。

二、本次注销二期股票期权激励计划第三个行权期股票期权的原因和数量

公司于2022年4月29日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于注

销二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。

截至2022年3月11日，公司二期股权激励计划第三个行权期已到期结束，二期股权激励计划第三个行权期40位激励对象尚有410万份股票期权未行权，根据二期股票期权激励计划规定“激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若未达到行权条件，则当期股票期权不得行权并由公司注销；若符合行权条件，但未在上述行权期内行权的该部分股票期权由公司注销”，公司将对上述40位激励对象二期股权激励计划第三个行权期内已获授到期尚未行权的股票期权共410万份予以注销。本次注销完成后，公司二期股票期权激励计划全部执行完毕。

二期股票期权激励计划第三个行权期行权情况：

类型	人数（人）	第三个行权期已获授到期尚未行权的期权数量（万份）
中高层管理人员、核心骨干、环保产业控股子公司主要管理人员及核心骨干（业务、工程、技术人员）	40	410

综上，本次合计注销二期股票期权激励计划期权数量为410万份。

三、本次注销二期股票期权激励计划第三个行权期对公司业绩的影响

本次注销二期股票期权激励计划第三个行权期激励对象已获授到期尚未行权的股票期权不会对公司的经营业绩产生影响，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，尽力为股东创造最大价值。

四、独立董事的独立意见

经审慎核查，我们认为：公司本次注销二期股票期权激励计划第三个行权期激励对象已获授到期尚未行权的股票期权，符合公司《二期股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，注销股票期权的原因、数量合法合规。该事项不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。二期股票期权激励计划授予股票期权第三个行权期已到期，我们同意对其已获授予到期尚未行权的相应股票期权进行注销。该事项完成后公司《二期股票期权激励计划（草案）》实施完毕。

五、监事会的核查意见

经认真审核，监事会认为：公司二期股票期权激励计划第三个行权期已到期，公司董事会对激励对象已获授到期尚未行权的股票期权予以注销，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《二期股票期权激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。我们同意注销40名激励对象二期股票期权激励计划第三个行权期内已获授予到期尚未行权的股票期权410万份。

六、法律意见书的结论意见

公司注销二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权事项已经履行了现阶段必要的程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及《二期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，合法、有效；截至本法律意见书出具日，公司尚需履行信息披露义务。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、第九届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事的独立意见；
- 4、监事会的核查意见；
- 5、法律意见书。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日