

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于对公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》

预留部分的部分股票期权进行注销的公告

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。

2022 年 11 月 22 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分股票期权进行注销的议案》，公司 2018 年股权激励计划预留部分的股票期权第三期行权时，15 名激励对象在行权前离职失去激励资格；16 名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例行权。此次注销共涉及 31 名激励对象，共计需注销 245,260 份股票期权。现将有关情况公告如下：

一、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分实施简述

1、2018 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《2018 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。

2、2019 年 1 月 8 日，公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定本次股权激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。

3、2019 年 9 月 11 日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届

监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划预留部分股票期权的授予数量进行调整，由 250 万份调整为 240 万份。并且定于 2019 年 9 月 11 日，分别向符合条件的 114 名激励对象授予 240 万份预留部分股票期权，向 64 名激励对象授予 350 万股预留部分限制性股票。

4、公司对预留部分的激励对象名单进行了公示，公示期为 2019 年 9 月 12 日-2019 年 9 月 22 日。公司通过 OA 系统、邮件、工作微信群、QQ 群及厂区宣传栏公开张贴等方式进行内部公示，并提供监事会成员工作邮箱，以便接收反馈意见。在公示期内，无人对激励名单提出异议。

5、2019 年 10 月 30 日，《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权登记完成；2019 年 10 月 28 日，预留部分的限制性股票登记完成，上市日期为 2019 年 10 月 30 日。

6、2020 年 5 月 28 日，公司分别召开公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，根据公司 2019 年利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司对预留部分股票期权的行权价格由 14.04 元/份调整至 13.965 元/份。

7、2020 年 10 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为预留部分的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象共计 88 人，可行权的股票期权数量为 640,389 份。审议通过了《关于对公司〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的部分股票期权进行注销的议案》，公司拟注销 67 名激励对象共计 151,111 份股票期权，2020 年 11 月，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将上述需注销的股票期权进行注销。

8、2021 年 6 月 18 日，公司分别召开公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整〈2018 年股票期权与限制性股票

激励计划>股票期权行权价格的议案》，根据公司 2020 年度利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司对预留部分的股票期权的行权价格由 13.965 元/份调整至 13.865 元/份。

9、2021 年 11 月 30 日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为预留部分的限制性股票第二个解禁期解禁条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共计 70 人，可行权的股票期权数量为 609,375 份；审议通过了《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分股票期权进行注销的议案》，公司拟回购注销 29 名激励对象共计 105,525 份股票期权，2021 年 12 月，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将上述需注销的股票期权进行注销。

10、2022 年 4 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的股票期权第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，公司 2018 年股权激励计划首次授予部分的股票期权在第二期行权期限（2021 年 6 月 30 日至 2022 年 2 月 28 日）内，有 4 名激励对象在行权期限内未行权，需注销未行权的股票期权共计 2,400 份。2022 年 5 月，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 2,400 份股票期权的注销事宜已办理完成。

11、2022 年 6 月 16 日，公司分别召开公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的议案》，根据公司 2021 年度利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司对预留部分的股票期权的行权价格由 13.865 元/份调整至 13.765 元/份。

12、2022 年 10 月 24 日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，公司 2018 年股权激励计划预留部分的股票期权在第二个行权期限内，有

37 名激励对象在行权期限内未行权，需注销未行权的股票期权共计 487,263 份。2022 年 11 月，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 487,263 份股票期权的注销事宜已办理完成。

二、本次注销的原因、数量

公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第三期行权时，15名激励对象在行权前离职失去激励资格；16名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例行权。此次注销共涉及31名激励对象，共计需注销245,260份股票期权。

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》“第七章激励计划的变更和终止 四、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定，公司拟注销上述31名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计245,260份。

三、本次注销对公司的影响

本次注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，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、监事会核查意见

监事会对注销涉及的激励对象名单和份额进行了核实后认为：公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第三期行权时，共有31名激励对象存在行权前离职失去激励资格、个人考核达标但不足满分，公司需注销已授予但尚未行权的股票期权共计245,260份。

本次注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。

五、独立董事意见

本次股票期权注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》等关于股票期权所涉相关事项权益注销的规

定。我们同意公司对预留部分的部分股票期权进行注销。

六、法律意见

经核查，本律师认为：中顺洁柔本次行权、本次解锁及本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》及《中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》《中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，合法、有效。中顺洁柔尚需将本次注销事项提交股东大会审议，就本次行权、本次解锁及本次注销事项履行信息披露义务，并办理相关手续。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第十七次会议决议》。
- 2、《第五届监事会第十二次会议决议》。
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

4、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权与限制性股票第三次行权和解锁并注销部分已授予股票期权及限制性股票的法律意见书》。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年11月22日