

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2023-024

## 广东华特气体股份有限公司

### 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及 相关文件的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于 2023 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了上述事项。

公司于 2023 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，为了更好地实施 2023 年限制性股票激励计划，公司结合多方意见，经综合评估、慎重考虑，对原《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》中激励工具、授予数量、激励对象等相关内容进行调整，增加第一类限制性股票作为激励工具；在原计划授予 7.40 万股第二类限制性股票的基础上，增加授予 30 万股第一类限制性股票；将原计划授予的 24 名激励对象调整为 26 名；并形成《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，主要修订内容如下：

| 修订章节           | 主要修订内容                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 第一章 释义         | 1、增加如下释义：第一类限制性股票、限售期、解除限售期、解除限售条件；<br>2、调整如下释义：激励对象、有效期、归属、归属日、归属条件。        |
| 第三章 本激励计划的管理机构 | 1、最后一条修改为：激励对象获授的限制性股票在解除限售/归属前，独立董事、监事会应当就股权激励计划设定的激励对象解除限售/归属条件是否成就发表明确意见。 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第四章 激励对象的确定依据和范围           | <p>1、“激励对象确定的职务依据”、“激励对象的范围”增加董事、高级管理人员、核心技术人员；</p> <p>2、激励对象人数由 24 人变更为 26 人；</p> <p>3、补充激励对象的相关说明。</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| 第五章 限制性股票的激励方式、来源、数量和分配    | <p>1、将第五章至第八章内容合并为“第五章 本激励计划的具体内容”；</p> <p>2、激励工具由第二类限制性股票变更为第一类限制性股票及第二类限制性股票；</p> <p>3、限制性股票授予数量由 7.40 万股增加至 37.40 万股，其中，增加首次授予第一类限制性股票 30.00 万股；</p> <p>4、增加第一类限制性股票激励计划的分配情况、有效期、授予日、限售期、解除限安排、禁售期、授予价格及其确定方法、授予条件、解除限售条件；</p> <p>5、第二类限制性股票激励计划的内容无实质性修改，调整第二类限制性股票激励计划的分配情况、有效期、授予日、归属安排、禁售期、授予价格及其确定方法、授予条件、归属条件的相关表述。</p> |
| 第六章 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第七章 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第八章 限制性股票的授予与归属条件          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第九章 限制性股票激励计划的实施程序         | <p>1、章节序号变更为“第六章 限制性股票激励计划的实施程序”；</p> <p>2、增加第一类限制性股票激励计划的实施程序及相关表述。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第十章 本激励计划的调整方法             | <p>1、章节序号变更为“第七章 本激励计划的调整方法和程序”；</p> <p>2、增加第一类限制性股票授予数量和授予价格的调整方法；</p> <p>3、增加第一类限制性股票回购注销的原则、回购数量和回购价格的调整方法、回购数量和回购价格的调整程序、回购注销的程序。</p>                                                                                                                                                                                         |
| 第十一章 限制性股票的会计处理            | <p>1、章节序号变更为“第八章 限制性股票的会计处理”；</p> <p>2、增加第一类限制性股票的公允价值及确定方法、预计第一类限制性股票实施对各期经营业绩的影响；</p> <p>3、调整公允价值的预测算基准日，重新测算首次授予的第一类限制性股票和第二类限制性股票的股份支付费用。</p>                                                                                                                                                                                 |
| 第十二章 公司/激励对象各自的权利义务        | <p>1、章节序号变更为“第九章 公司/激励对象各自的权利义务”；</p> <p>2、增加第一类限制性股票激励计划的公司/激励对象各自的权利义务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第十三章 公司/激励对象发生异动的处理        | <p>1、章节序号变更为“第十章 公司/激励对象发生异动的处理”；</p> <p>2、增加第一类限制性股票激励计划的公司/激励对象发生异动的处理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |

注：草案“特别提示”部分内容与正文同步修订。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日