

证券代码：000546

证券简称：ST 金圆

公告编号：2023-069 号

金圆环保股份有限公司

关于 2022 年股票期权和限制性股票激励计划之 限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示：

1. 金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票涉及激励对象人数 14 人，回购注销的股票数量合计 2,000,000 股，占回购前公司总股本的 0.26%。

2. 本次回购完成的限制性股票回购价格为 8.78 元/股。公司应就本次限制性股票回购支付回购款项合计 17,560,000 元。

3. 公司于 2023 年 07 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 780,781,962 股减少为 778,781,962 股。

一、2022 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 06 月 10 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《金圆环保股份有限公司关于〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《金圆环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划的相关议案发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。

2、2022 年 06 月 10 日，公司第十届监事会第十四次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《金圆环保股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《金圆环保股份有限公司关于核查公司 2022

年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实施本次激励计划。

3、2022年06月13日，公司通过内部公示栏公示了2022年激励计划首次授予激励对象名单，对本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2022年06月13日至2022年07月01日，公示期大于10天。公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2022年07月05日公司披露了《金圆环保股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2022年07月11日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《金圆环保股份有限公司关于〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《金圆环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

5、2022年07月18日，公司召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十七次会议，会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《金圆环保股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了意见。

6、2022年08月26日，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2022年限制性股票和股票期权激励计划的授予登记工作，并于2022年08月29日披露了《金圆环保股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》和《金圆环保股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》。

7、2023年04月27日，公司分别召开了第十届董事会第三十次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于终止2022年股票期权和限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，上海东方华银律师事务所出具了法律意见书，监事会对上述事项发表了核查意见。

8、2023年05月22日，公司召开了2022年年度股东大会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于终止2022年股票期权和限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》，同意终止实施公司2022年股票期权和限制性股票激励计划，回购注销14名激励对象已授予的全部限制性股票共计2,000,000股。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、回购注销限制性股票的原因

2023年以来锂产品价格持续下跌，对锂产业发展影响较大，公司未能实现《2022年股票期权和限制性股票激励计划》中所规定的业绩考核目标。鉴于目前公司内外部环境较制订《2022年股票期权和限制性股票激励计划》时已发生较大变化，且预计2023年全球经济形势仍存在一定不确定性，《2022年股票期权和限制性股票激励计划》中的业绩考核目标已不符合当前实际情况，若继续推进本次股权激励计划，预计难以达到预期的激励目的和激励效果。为保障公司的长远持续稳健发展，充分落实员工激励，经审慎研究后董事会决定终止2022年股票期权和限制性股票激励计划，同时废止《公司2022年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、回购注销限制性股票的相关事项

公司于2023年04月27日召开第十届董事会第三十次会议及第十届监事会第二十八次会议及2023年05月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于终止2022年股票期权和限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》，鉴于公司终止实施2022年限制性股票激励计划，公司同意对14名激励对象已获授但尚未解除限售的2,000,000股限制性股票进行回购注销，本次注销的限制性股票数占公司限制性股票激励计划总数2,000,000股的100.00%，占目前公司总股本的0.26%。本次回购价格为

授予价格 8.78 元/股，资金来源为公司自有资金。

3、验资情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验【2023】8359 号）。本次回购注销完成后，公司注册资本为人民币 778,781,962 元，实收资本（股本）人民币 778,781,962 元。

4、本次回购注销的完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销事宜已办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 780,781,962 股减少为 778,781,962 股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

三、公司股本结构变动情况

本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 780,781,962 股减至 778,781,962 股，公司股权分布仍具备上市条件，股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股	69,250,133	8.87%		67,250,133	8.64%
其中：首发后限售股	66,137,566	8.47%		66,137,566	8.49%
首发前限售股	132,000	0.02%		132,000	0.02%
股权激励限售股	2,000,000	0.26%	-2,000,000	0	0.00%
高管锁定股	980,567	0.13%		980,567	0.13%
二、无限售条件流通股	711,531,829	91.13%		711,531,829	91.36%
三、总股本	780,781,962	100.00%	-2,000,000	778,781,962	100.00%

注：上述限售及无限售流通数据截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

四、本次回购注销事项对公司业绩的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司管理团队将继续认真履行自己的职责，努力为广大股东创造价值。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2023 年 07 月 12 日