

## 浙江润阳新材料科技股份有限公司

## 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告

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。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、公司2021年限制性股票激励计划简述

1、2021年4月23日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对相关议案事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，拟提交2020年年度股东大会审议。公司独立董事徐何生先生就提交2020年年度股东大会审议的关于本次股权激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。

2、2021年4月27日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2020年年度股东大会取消部分提案的议案》。综合考虑公司未来发展需要、公司实际经营情况及资本市场环境等综合因素，为了更好地保护上市公司、中小投资者及员工的利益，公司董事会计划对《2021年限制性股票激励计划（草案）》进行进一步优化调整，待优化调整完成后适时推出，因此决定取消《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案提交2020年年度股东大会审议。

3、2021年6月30日，公司分别召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，为了更好地实施本次股权激励计划，公司董事会对公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其相关文件进行了修订，并形成了《浙江润阳新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”。公司独立董事对相关事项发

表示了事前认可意见及明确同意的独立意见，公司独立董事徐何生先生就提交2021年第二次临时股东大会审议的关于本次股权激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。

4、2021年7月1日，公司对本次股权激励计划的激励对象的名单进行了内部公示，在2021年7月1日至2021年7月11日公示期间，公司监事会未收到任何异议。2021年7月12日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明》。

5、2021年7月16日，公司披露了《关于2021年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的自查报告》。

6、2021年7月16日，公司召开了公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。

7、根据2021年第二次临时股东大会的授权，2021年8月27日，公司分别召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予2021年限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。监事会对授予名单进行了核实，并对相关授予事项出具了明确同意的核查意见。

8、2022年4月27日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废公司2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的合计1,287,000股限制性股票。同日，公司独立董事就前述议案发表明确同意的独立意见。

9、2023年4月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废公司2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的合计1,437,000股限制性股票。同日，公司独立董事就前述议案发表明确同意的独立意见。

10、2024年4月18日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废公司2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的合计1,566,000股限制性股票。同日，公司独立董事专门会议审议并作出了明确同意的意见。

## 二、本次作废限制性股票的具体情况

### （一）本次作废限制性股票的原因

根据《激励计划（草案修订稿）》第九章之“二、限制性股票的归属条件”的相关规定，本激励计划在2021年-2023年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，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。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效，不可递延至下一年度。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江润阳新材料科技股份有限公司2023年度审计报告》，2023年度公司净利润增长率以2020年净利润为基数低于85%，未达到授予限制性股票第三个归属期的公司业绩考核指标。

综上所述，根据公司第四届董事会第三次会议决议，公司依照《激励计划（草案修订稿）》的规定对公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期的已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。

### （二）本次作废限制性股票的数量

1、原限制性股票激励对象42人，授予限制性股票数量1,566,000股。

2、根据《激励计划（草案修订稿）》第七章之“三、本激励计划的归属安排”的相关规定，本计划授予的限制性股票分三期归属，第三个归属期为“自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止”，归属权益数量占首次授予限制性股票总量的比例为40%。在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效，作废1,566,000股。

因此，本次合计作废失效的限制性股票数量为1,566,000股，剩余限制性股票数量为0股。

## 三、本次作废第二类限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

## 四、监事会意见

经审核，监事会认为：本次作废部分限制性股票事项符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因

此，监事会同意公司本次作废部分限制性股票事项。

## 五、独立董事专门会议审议情况

经核查，我们认为，本次作废部分限制性股票事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中的相关规定。上述事项履行了必要的审议程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次作废部分限制性股票事项。

## 六、法律意见书

上海市锦天城（杭州）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次作废已获得现阶段必要的批准和授权；本次作废的原因、作废的数量符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

## 七、备查文件

- 1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- 3、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》；
- 4、《上海市锦天城（杭州）律师事务所关于浙江润阳新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废相关事项之法律意见书》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月22日