

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-046

债券代码：123192 债券简称：科思转债

## 南京科思化学股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的第二类限制性股票公告

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。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

### 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023 年 4 月 19 日，公司分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，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》等议案，公司独立董事对第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（二）2023 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 30 日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司 OA 系统进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。公司于 2023 年 5 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关

于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-034）。

（三）2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年度股东大会，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》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-035）。

（四）2023 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核查意见，公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。

（五）2024 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-024）、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。

（六）2024 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、

第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了核查意见。公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票公告》（公告编号：2024-046）、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2024-047）、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-048）和《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》（公告编号：2024-049）。

## 二、本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的具体情况

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期中有部分激励对象因个人考核结果为 B，本期个人层面归属比例为 90%；另有 3 名原激励对象因个人原因已离职，已不满足激励对象资格。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定，不得归属的限制性股票按照作废处理，上述不得归属的限制性股票共计 8.24 万股。

根据公司 2022 年度股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

## 三、本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票对公司的

## 影响

公司本次作废部分已授予尚未归属的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，也不会影响本激励计划继续实施。

## 四、监事会意见

经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期中有部分激励对象因个人考核结果为 B，本期个人层面归属比例为 90%；另有 3 名原激励对象因个人原因已离职，已不满足激励对象资格。根据公司《激励计划》规定，不得归属的限制性股票按照作废处理，上述不得归属的限制性股票共计 8.24 万股。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的规定，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

## 五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，公司将 8.24 万股限制性股票作废处理，符合《激励计划》的相关规定，亦不违反《管理办法》的相关规定。

## 六、备查文件

1、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；

3、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于南京科思化学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格及授予数量、首次授予部分第一个归属期符合归属条件及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票之法律意见书》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日