

证券代码：301081
债券代码：123243

证券简称：严牌股份
债券简称：严牌转债

公告编号：2024-054

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 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。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。公司独立董事就 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案发表了同意的独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。

同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

2、2022 年 10 月 26 日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《浙江严牌过滤技术股份有限公司独立

董事公开征集投票权报告书》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈连勇作为征集人，就公司拟于 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 4 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职位在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2022 年 11 月 7 日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-062）。

4、2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议并通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权办理本激励计划所必需的相关事宜。

5、2022 年 11 月 15 日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《浙江严牌过滤技术股份有限公司关于 2022 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：2022-064）。

6、2022 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予激励对象名单（首次授予日）进行审核并发表了核查意见。

7、2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废 3 名已离职的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 5.70 万股；审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量与授予价格的议案》，经调整，限制性股票首次授予数量由 194.30 万

股调整为 233.16 万股，预留授予数量由 50.00 万股调整为 60.00 万股；限制性股票授予价格（含预留部分）由 6.40 元/股调整为 5.08 元/股；审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司以 2023 年 8 月 30 日作为预留授予日，向 18 名激励对象授予 60.00 万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查，律师、独立财务顾问出具相应报告。

8、公司于 2024 年 8 月 25 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。

二、本次作废限制性股票的具体情况

1、鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中，首次授予部分中 3 名激励对象因个人原因已离职，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 5.28 万股取消归属并由公司作废处理。

2、鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中，预留授予部分中 1 名激励对象因个人原因已离职，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 2.16 万股取消归属并由公司作废处理。

3、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度报告出具的审计报告中汇会审[2024]3748 号：归属于上市公司股东的净利润为 6,561.73 万元，剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用后的归属于上市公司股东的净利润为 7,263.16 万元，营业收入为 72,147.65 万元。

根据公司层面业绩考核要求，公司层面第一个归属期可归属比例为 85%。即首次授予部分第一个归属期可归属 77.4792 万股，作废 13.6728 万股；预留授予部分第一个归属期可归属 19.6656 万股，作废 3.4704 万股。

综上，本次合计作废已授予尚未归属的第二类限制性股票数量 24.5832 万股。根据公司 2022 年第四次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票属于董事会的审议范畴内，无需提交股东大会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

本次作废部分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

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 24.5832 万股不得归属的限制性股票。

五、律师结论性意见

北京植德律师事务所于 2024 年 8 月 26 日出具《关于公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票及首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》认为：公司本次激励计划的本次调整、作废及归属事项已经获得现阶段必要的批准和授权，本次归属的归属条件已成就，本次调整、作废及归属符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议；
- 4、北京植德律师事务所《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2022 年限制

性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票及首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2024年8月28日