

# 江苏华绿生物科技集团股份有限公司

## 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划及 2023 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的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 9.70 万股，两个归属期累计作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 13.50 万股，现将相关事项公告如下：

### 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《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<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公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《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<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<公司 2022 年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单>的议案》。

2、2022 年 8 月 27 日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事谢南女士作为征集人就公

司拟定于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

3、2022 年 8 月 27 日至 2022 年 9 月 5 日，公司对本次激励计划激励对象的姓名及职务等信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到反馈意见。公司于 2022 年 9 月 7 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《江苏华绿生物科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《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〈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公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司 2022 年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜，公司于 2022 年 9 月 13 日披露了《关于公司 2022 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情况的自查报告》。

5、2022 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行了核查并对本次授予事项发表了意见。

6、2023 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，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第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见，监事会就第一个归属期归属条件成就和归属名单进行了核查并对本次调整、本次归属及本次作废事项发表了意见。

第一个归属期按照 10.48 元/股的授予价格向 56 名激励对象合计授予 118.86 万股限制性股票，前述限制性股票于 2023 年 10 月 31 日完成股份登记并上市，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-074）。

7、2024年10月9日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划及2023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及2023年股票激励计划部分已授予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第二个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会就2022年限制性股票激励计划第二个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就和归属名单进行了核查并对本次调整、本次归属及本次作废事项发表了意见。

## **二、本次作废部分限制性股票的具体情况**

根据《管理办法》《2022年激励计划》等相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中有2名激励对象在第二个等待期内离职，该等激励对象已不再具备激励对象资格，故作废上述2名激励对象已获授但尚未归属的共计9.70万股限制性股票。两个归属期合计共有4名激励对象离职，合计作废上述4名激励对象已获授但尚未归属的共计13.50万股的限制性股票。

## **三、本次作废部分限制性股票对公司的影响**

公司本次作废部分限制性股票不会对公司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，本次作废部分限制性股票本身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：根据《上市规则》《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定，作废本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次对部分已授予但尚未归属的限制性股票合计9.70万股按作废处理。

## **五、法律意见书的结论性意见**

上海市锦天城律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，华绿生物就本次调整、本次归属及本次作废等相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》《上市规则》等相关法律法规以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《管理办法》《上市规则》等相关法律法规以及《激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划授予的限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属符合《管理办

法》《上市规则》等相关法律法规以及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定；本次作废符合《管理办法》《上市规则》等相关法律法规以及《激励计划（草案）》的相关规定；公司就本次调整、本次归属及本次作废等相关事项已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定继续履行后续的信息披露义务。

## 六、备查文件

- （一）《第五届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《第五届监事会第九次会议决议》；
- （三）《上海市锦天城律师事务所关于江苏华绿生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书》。

特此公告。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日