

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2024-073

债券代码：127082

债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2024年10月12日以书面方式发出通知，并于2024年10月16日在公司综合会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事张熔显、蔡永民以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）和《第一期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司本激励计划第一个行权期的行权条件和第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，基于《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司本激励计划的规定，董事会同意为符合行权条件和解除限售条件的激励对象办理行权和解除限售的相关事宜。本次符合行权条件的激励对象81名，可行权的股票期权数量为476万份；符合解除限售条件的激励对象81名，可解除限售的限制性股票数量为476万股。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和

《证券时报》上的《关于公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-075)。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果,审议通过了《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》。

根据公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定,在本激励计划第一个行权等待期内,2名激励对象因离职不再符合成为激励对象的条件,公司将注销上述激励对象已获授但尚未行权的30万份股票期权。鉴于公司2023年度及2024年半年度权益分派方案已实施完毕,根据公司2023年第三次临时股东大会的授权,基于《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司本激励计划的规定,董事会同意将本激励计划已获授但尚未行权的股票期权行权价格由5.84元/份调整为5.355元/份。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》上的《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-076)。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果,审议通过了《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定,在本激励计划第一个解除限售期的限制性股票解除限售前,2名激励对象因离职不再符合成为激励对象的条件,公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的30万股限制性股票。鉴于公司2023年度及2024年半年度权益分派方案已实施完毕,根据公司2023年第三次临时股东大会的授权,基于《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司本激励计划的规定,董事会同意将本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格由2.92元/股调整为2.435元/股,并以调整后的回购价格2.435元/股加上银行同期定期存款利率之和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，需经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-077）。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

2024 年前三季度，公司可转债累计转股数量为 3,131 股，公司股份总数增加 3,131 股。根据公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，2 名激励对象因离职不再符合成为激励对象的条件，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 300,000 股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后，公司股份总数将减少 300,000 股。

综上，公司股份总数将减少 296,869 股，公司注册资本拟相应由人民币 1,250,183,651 元变更为 1,249,886,782 元。

鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下：

条款号	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 125,018.3651 万元。	公司注册资本为人民币 124,988.6782 万元。
第二十条	公司股份全部为普通股，共计 125,018.3651 万股。	公司股份全部为普通股，共计 124,988.6782 万股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议，需经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-078）。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于2024年11月5日（星期二）14:50召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-079）。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2024年10月17日