

清源科技股份有限公司

关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单及首次授予数量进行了调整。现对有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露

1、公司于2024年9月24日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过《关于<清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、公司于2024年9月24日召开第五届监事会第三次会议，审议并通过《关于<清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

3、2024年9月25日至2024年10月4日，公司对首次授予部分激励对象姓名及职务在公司公告栏及内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予部分激励对象有关的任何异议。公司于2024年10月9日披露了《清源科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授

予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-056）。

4、公司于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过《关于〈清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司于2024年10月15日披露了《清源科技股份有限公司关于2024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：2024-058）。

5、公司于2024年10月24日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》，监事会对首次及预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

二、本次激励计划的调整情况

鉴于《清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）首次授予中有3名激励对象及2名激励对象配偶在知悉本激励计划后至本次激励计划草案公告前存在买卖公司股票行为，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，并基于审慎原则，公司决定不再将上述5名激励对象列入本次激励计划名单；同时首次授予中3名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行了调整。经本次调整后，首次授予激励对象人数由89人调整为81人，首次授予限制性股票数量由176.47万股调整为169.27万股。

三、本次调整对公司的影响

本次调整符合《管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定。公司本次对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会认为：公司调整本次激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2024年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述调整后的首次授予激励对象名单及首次授予数量均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的规定，本次调整合法、有效。我们同意调整本次激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量。

五、法律意见书的结论意见

截至本法律意见书出具之日，公司本次调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。

六、备查文件

- （一）《清源科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- （二）《清源科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；
- （三）《福建天衡联合律师事务所关于清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整、首次及预留授予的法律意见书》。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日