

证券代码：301077

证券简称：星华新材

公告编号：2024-054

## 浙江星华新材料集团股份有限公司

### 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告

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。

浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年10月28日召开了第四届董事会第二次会议、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第二类限制性股票的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：

#### 一、2022年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、2022年4月22日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《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项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司2022年限

制性股票激励计划的激励对象名单的议案》等议案。公司监事会已对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年4月25日至2022年5月4日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司2022年5月5日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）的《监事会关于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》（公告编号：2022-025）。

3、2022年5月13日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于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》（公告编号：2022-027）。

4、2022年5月16日，公司召开2021年度股东大会审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《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项的议案》等议案。公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

5、2022年6月23日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向2022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》，同意确定以

2022年6月23日为首次授予日，向符合授予条件的23名激励对象授予460,000股第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2023年4月13日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

7、2023年6月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所出具了相关法律意见书。

8、2024年4月12日，公司召开第三届董事会第十七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2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，律师事务所出具了相关法律意见书。

9、2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，律师事务所出具了相关法律意见书。

10、2024年10月28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第二类限制性股票的议案》和《关于调整2022

年限制性股票激励计划授予价格的议案》，律师事务所出具了相关法律意见书。

## 二、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、2023 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》等议案。公司监事会已对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 25 日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网的《监事会关于 2023 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》（公告编号：2023-022）。

3、2023 年 5 月 5 日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于 2023 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》（公告编号：2023-026）。

4、2023年5月5日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司实施2023年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

5、2023年6月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《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首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2023年6月29日为首次授予日，向符合授予条件的25名激励对象授予500,000股第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2024年4月12日，公司召开第三届董事会第十七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但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，律师事务所出具了相关法律意见书。

7、2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三

届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，律师事务所出具了相关法律意见书。

8、2024 年 10 月 28 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 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》和《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，律师事务所出具了相关法律意见书。

### 三、本次作废 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因达到法定退休年龄离职，不再具备激励对象资格，由公司作废其已获授但尚未归属剩余 13,600 股第二类限制性股票。2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由 20 人调整为 18 人。根据公司 2021 年度股东大会的授权，上述事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

### 四、本次作废 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因达到法定退休年龄离职，不再具备激励对象资格，由公司作废其已全部获授但尚未归属 26,800 股第二类限制性股票。2023

年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由 24 人调整为 22 人。根据公司 2022 年度股东大会的授权，上述事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

## 五、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，也不会影响公司管理团队的稳定性和股权激励计划后续的正常实施。

## 六、监事会核查意见

经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类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）》和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，同意公司作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

## 七、律师出具的法律意见

本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划调整事项已经取得了现阶段必要的批准与授权；本次调整事项符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

## 八、备查文件

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》；

2、《第四届监事会第二次会议决议》；

3、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江星华新材料集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书》。

4、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书》。

特此公告。

浙江星华新材料集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日