
北京德恒律师事务所
关于信质集团股份有限公司
2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件
未成就及注销部分股票期权的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所

关于信质集团股份有限公司

2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件

未成就及注销部分股票期权的

法律意见

德恒 01F20220124-25 号

致：信质集团股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受信质集团股份有限公司（以下简称“信质集团”或“公司”）委托，就公司关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权（以下简称“本次激励计划部分注销事项”），出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审阅了公司《关于公司2022年股票期权激励计划》（以下简称《2022年股票期权激励计划》或“本激励计划”）《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称《2022年股票期权考核办法》或《考核管理办法》），以及公司相关董事会会议文件、监事会会议文件和公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。

为出具本法律意见，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划部分注销事项的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

对本法律意见的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师在工作过程中，已得到信质集团的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

2. 本所律师依据本法律意见出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。

3. 对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、信质集团或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见的依据。

4. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

5. 本法律意见仅就与本次激励计划部分注销事项有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等非法律专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和信质集团的说明予以引述。该等引述并不意味本所对该等引述之内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证。本所并不具备对于这些文件内容进行核查和作出评价的适当资格；本所律师对于该等非法律专业事项仅履行了普通人一般的注意义务。

6. 本所律师同意将本法律意见作为信质集团本次激励计划部分注销事项所必备的法定文件。

7. 本法律意见仅供信质集团本次激励计划部分注销事项之目的使用，不得用作其他任何目的。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第148号，以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规、规范性文件和《信质集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《2024年股票期权激励计划》的有关规定，就公司本次激励计划部分注销事项

涉及的相关事项出具如下法律意见：

一、本次激励计划部分注销事项的批准和授权

1、2022 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

2、2022 年 1 月 25 日至 2022 年 2 月 7 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 2 月 8 日，公司监事会发表了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划中激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

3、2022 年 1 月 27 日，公司披露了本激励计划的激励对象、内幕信息知情人在本激励计划披露前 6 个月内买卖公司股票情况的自查报告。

4、2022 年 2 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。

5、2022 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》等相关议案，鉴于激励对象潘林顺因离职不再符合本次激励计划激励对象的资格，公司撤回拟向其授予的股票期权合计 3 万份。公司聘请的独立财务顾问以及法律顾问对向激励对象授予股票期权的事项发表了专业意见。

6、2022 年 8 月 19 日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》，鉴于公司 3 名激励对象

朱丽娟女士、胡孝军先生、胡文龙先生已提交辞职文件，1 名激励对象翟善强先生退休，上述激励对象已不符合激励条件。根据激励计划规定，上述激励对象已获授但尚未行权的 11.00 万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。公司监事会发表了核查意见。

7、2022 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议并通过了《关于注销部分 2022 年股票期权已获授但尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司激励对象刘鑫铭先生、尹纳新先生、黄中良先生已提交辞职文件，已不符合激励条件。根据激励计划规定，上述激励对象已获授但尚未行权的 18.00 万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。公司监事会发表了同意的意见。

8、2023 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意符合行权条件的 117 名激励对象行权 284.25 万份股票期权。

9、2023 年 6 月 16 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，会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》；鉴于原 1 名激励对象（徐玉迪）因个人原因离职，已不符合激励条件，上述 1 人已获授但尚未行权的 5.5 万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。公司监事会发表了核查意见。

10、2023 年 12 月 27 日，公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议并通过了《关于注销部分 2022 年股票期权已获授但尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司激励对象林组得先生已提交辞职文件，已不符合激励条件。根据激励计划规定，其已获授但尚未行权的 2.5 万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。公司监事会发表了同意的意见。

11、2024 年 2 月 20 日，公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议并通过了《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》，鉴于原激励对象孙万仁先生因退休而离职，其已不符合激励条件。根据激励计划规定，其已获授但尚未行权的 1.25 万份股票期权

不得行权，由公司统一进行注销。公司监事会发表了同意的意见。

12、2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意符合行权条件的 114 名激励对象行权 165 万份股票期权。公司监事会发表了同意的意见。

13、2024 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格的议案》，同意将 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格由 11.39 元/份调整为 11.32 元/份。

14、2024 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议审议并通过了《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司激励对象贾广东先生、陈昌明先生、何灵军女士已提交辞职文件，已不符合激励条件。根据激励计划规定，其已获授但尚未行权合计的 5.4 万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。公司监事会发表了同意的意见。

15、2024 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议审议并通过了《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司激励对象胡美芽女士已提交辞职文件，已不符合激励条件。根据激励计划规定，其已获授但尚未行权的 1 万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。公司监事会发表了同意的意见。

16、2025 年 4 月 16 日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十次会议审议并通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，公司将 2022 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的 7.35 万份股票期权进行注销。公司监事会发表了同意的意见。

同日，上述会议均审议并通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，确定公司 2022 年股票期权

激励计划第三个行权期行权条件未成就，同意注销所有激励对象所持有的第三个行权期已获授的 103.60 万份股票期权。公司监事会发表了同意的意见。

综上，本所律师认为，本次激励计划部分注销事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，公司尚需履行相应的信息披露义务。

二、本次注销股票期权的原因、依据、数量

根据公司《2022 年股票期权激励计划》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司在行权期的 3 个考核会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。本激励计划第三个行权期的公司业绩考核要求为：以 2021 年业绩为基数，2024 年净利润增长率不低于 30%。如公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

根据《2021 年年度审计报告》，公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 18,629.05 万元。根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年年度审计报告》，公司 2024 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 1,869.75 万元，剔除本次及其它激励计划股份支付成本后为 2,349.85 万元，实际达成的净利润增长率为-87.39%，低于业绩考核要求，不满足行权条件。

根据本激励计划的相关规定，公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。因公司 2024 年度业绩未满足本激励计划第三个行权期相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的第三个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计 103.60 万份由公司注销。上述股票期权全部注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划将自行终止。

综上，本所律师认为，本次激励计划部分注销事项符合《管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及《2022 年股票期权激励计划》的相关规定。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，本次激励计划部分注销事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次激励计划部分注销事项符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2022 年股票期权激励计划》的相关规定。公司尚需履行相应的信息披露义务。

本法律意见正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于信质集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的法律意见》之签署页）

北京德恒律师事务所

负责人：_____

王 丽

经办律师：_____

李广新

经办律师：_____

祁 辉

2025 年 4 月 16 日