

目 录

序号	议案名称	页码
1	关于补选商成钢先生为第十届监事会监事的议案	2
2	关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	3

1、关于补选商成钢先生为第十届监事会监事的议案

各位股东：

由于公司第十届监事会监事、监事会主席张守刚先生因个人原因提出辞任公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名监事。根据《公司法》和《公司章程》有关监事任职资格及提名的规定，经公司第十届监事会第十五次会议审议通过，提名商成钢先生为公司第十届监事会监事。

现提交股东大会审议。

附：候选人简历：

商成钢：1973 年出生，学历：大专，工作经历:历任公司 ISO9000 办公室副主任、总经理办公室副主任、总经理办公室主任、企业管理部经理、管理者代表、制衣生产部经理，现任公司总裁助理、服装产品线总监。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2024 年 5 月 25 日持有本公司股票 330,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2024 年 5 月 29 日

2、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

各位股东：

公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十三次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划>及摘要的议案》、《关于公司<2021 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 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，2021 年 5 月 17 日，公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2021）第 371C000287 号）审验，公司向 750 名激励对象以每股 3.31 元的价格，授予完成 24,285,000 股限制性股票。该授予股份已于 2021 年 6 月 7 日上市。

2022 年 2 月 18 日公司召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年激励计划预留部分限制性股票的议案》。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2022）第 371C000125 号）审验，公司向 343 名激励对象以每股 3.56 元的价格，授予完成 5,838,000 股限制性股票。该授予股份已于 2022 年 3 月 22 日上市。

现因公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中有 6 人绩效考评不合格，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，上述 6 人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 59,000 股由公司回购注销。

一、本次回购价格调整及回购注销部分限制性股票

公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，每 10 股分配现金 0.50 元人民币（含税）；2022 年 6 月实施了 2021 年年度权益分派，每 10 股分配现金 0.70 元人民币（含税）；2023 年 6 月实施了 2022 年年度权益分派，每 10 股分配现金 1.00 元人民币（含税）。根据《激励计划》“九、限制性股票的回购注销”的规定，首次授予股份回购价格由 3.31 元/股调整为 3.09 元/股，预留授予股份回购价格由

3.56 元/股调整为 3.39 元/股。因此，首次授予股份本次回购按 3.09 元/股实施回购，预留授予股份本次回购按 3.39 元/股。

根据《激励计划》“第七章 本激励计划的变更、终止”中“二、激励对象个人情况变化的处理方式”之相关规定，公司按调整后的授予价格回购上述 59,000 股股份。

二、本次回购注销部分限制性股票的资金来源

公司本次回购注销限制性股票共 59,000 股，其中回购首次授予股份 46500 股回购价格调整为 3.09 元/股，回购预留授予股份 12500 股的回购价格调整为 3.39 元/股，本次回购股份应付金额合计 186,060.00 元，另对已不符合激励条件的激励对象离职应收回收益共计 419,184.80 元。本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少 59,000 元，本次回购注销完成后，公司将就本次回购注销依法履行修订《公司章程》及工商变更登记等相关减资程序。

三、本次回购注销事项的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

本议案已经第十届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日