

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-028

广东东方锆业科技股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

特别提示：

- 1、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 20 人，可解除限售的限制性股票数量 187.35 万股，占公司目前总股本 77,513.40 万股的 0.24%；
- 2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，独立董事对该议案发布了同意的独立意见，本事项尚需公司 2022 年年度股东大会审议。审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

- 1、2021 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉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》以及《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》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第七届监事会第十三会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉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》以及《关于核查公司 2021 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》，公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 1 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》。同日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过上述议案。

3、2021 年 1 月 26 日至 2021 年 2 月 4 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 2 月 8 日，公司于中国证监会指定信息披露网站披露《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-013）。

4、2021 年 2 月 10 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉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 2 月 18 日，公司于中国证监会指定信息披露网站披露《关于公司 2021 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：2021-015）。

5、2021年2月10日，公司召开第七届董事会第十七次会议与第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2021年2月10日为授予日，授予价格为2.93元/股，向418名激励对象授予6608.7万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2021年3月8日，公司公告《关于2021年限制性股票首次授予登记完成的公告》，实际授予登记6545.30万股限制性股票，涉及激励对象406人。

7、2021年10月18日，公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

8、2021年11月4日，公司2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

9、2022年1月4日，公司召开第七届董事会第二十七次会议与第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意公司以2022年1月4日为授予日，授予价格为4.16元/股，36名激励对象授予391.30万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

10、2022年1月26日，公司公告《关于2021年限制性股票预留授予登记完成的公告》，实际授予登记379.30万股限制性股票，

涉及激励对象 24 人。

11、2022 年 3 月 15 日，公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

12、2023 年 4 月 17 日，公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

二、2021 年限制性股票计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明

（一）第一个限售期已届满

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期为预留授予限制性股票上市之日起的 12 个月，解除限售比例为获授限制性股票总数的 50%。本激励计划预留授予的限制性股票上市日为 2022 年 1 月 27 日，公司本次激励计划预留授予限制性股票的第一个限售期已于 2023 年 1 月 26 日届满。

（二）第一个解除限售期满足解除限售条件情况的说明

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

解除限售条件	成就情况
--------	------

<p>1、公司未发生如下任一情形：</p> <p>(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</p> <p>(3) 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>					
<p>2、激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>					
<p>3、公司层面业绩考核要求：</p> <p>以2018年-2020年营业收入均值为基数，2022年营业收入增长率50%。</p>	<p>公司2022年营业收入为136,963.67万元，相比2018年-2020年营业收入均值为58,091.35万元，增长率为135.77%，公司业绩满足考核要求。</p>					
<p>4、个人层面绩效考核要求：</p> <p>公司人力资源部将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例。</p> <p>激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面标准系数。</p> <p>激励对象的绩效评价结果分为A、B、C和D四个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：</p>	<p>本次符合解除限售条件的20名激励对象个人绩效考核结果均为良好及以上，当期可解除限售比例为100%。</p>					
<table border="1"> <tr> <td>评价等级</td> <td>A (优秀)</td> <td>B (良好)</td> <td>C (合格)</td> <td>D (不合)</td> </tr> </table>		评价等级	A (优秀)	B (良好)	C (合格)	D (不合)
评价等级	A (优秀)	B (良好)	C (合格)	D (不合)		

				格)
评价分数	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$
标准系数	100%	100%	60%	0%

综上所述，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

(三)本次实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明

1、2022 年 1 月 4 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议以 2022 年 1 月 4 日为限制性股票预留授予日，以 4.16 元/股的授予价格向 36 名激励对象授予 391.30 万股限制性股票。但在确定授予日后的资金缴纳过程中，12 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 12 万股。因此，实际授予限制性股票的激励对象 24 人，实际授予限制性股票 379.30 万股，放弃认购的限制性股票按照作废处理。

2、2023 年 4 月 17 日，公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次激励计划首次授予限制性股票的 13 名原激励对象因个人原因离职/因其他原因身故已不具备激励对象资格；预留授予限制性股票的 4 名原激励对象因个人原因离职/因成为监事已不具备激励对象资格，上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 23.15 万股将予以回购注销。注销完成后，本次激励计划首次授予的限制性股票数量由 6539.50 万股调整为 6513.00 万股，首次授予激励对象人数由 400 人调整为 387 人，预留授予的限制性股票数量由 379.30 万股调整为 374.70 万股，激励对象人数由 24 人调整为 20 人。

除上述调整外，本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的

激励计划不存在差异。

三、2021 年限制性股票计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售可解除限售情况

本次符合解除限售条件的激励对象共计 20 人，可解除限售的限制性股票数量 187.35 万股，占公司目前总股本 77,513.40 万股的 0.24%，具体如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	本次解除限售限制性股票数量（万股）	剩余未解除限售限制性股票数量（万股）
甘学贤	副总经理	100.00	50.00	50.00
中层管理人员、核心骨干 (19 人)		274.70	137.35	137.35
合计		374.70	187.35	187.35

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次解除限售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象可解除限售的限制性股票数量与其考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标等其他解除限售条件已达成，可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司按照《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理第一期解除限售相关事宜。

五、董事会意见

董事会认为：本次解除限售条件成就的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜，并将该事项提交公司股东大会审议批准。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

七、独立董事意见

经核查，独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，且公司未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；按照激励计划有关规定，20 名激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。议案的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定。因此，我们一致同意公司为符合解除限售条件的 20 名激励对象办理第一个解除限售期的解除限售相关事项。

八、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，东方锆业本次激励计划解除限售条件成就相关事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合《管理办法》《业务办理指南》《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

九、备查文件

- （一）第八届董事会第三次会议决议；
- （二）第八届监事会第三次会议决议；
- （三）第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

(四) 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项独立意见;

(五) 东方锆业 2021 年限制性股票激励计划解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十八日