

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2024-047

云南恩捷新材料股份有限公司

关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下。

一、股票期权已履行的相关审批程序和信息披露程序

1、2022年1月24日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2022年股票期权与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股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见，并就本激励计划向所有的股东征集委托投票权。

2022年1月24日，公司第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

详见公司2022年1月25日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2022-012号）、《第四届监事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-018号）和《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（更正版）》等公告。

2、公司2022年1月26日至2022年2月6日在内网OA系统公示了本次激

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2024-047

励计划激励对象的姓名和职务。在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议。详见公司 2022 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体披露的公司《监事会关于 2022 年股票期权与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：2022-022 号）。

3、2022 年 2 月 14 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2022 年股票期权与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股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2022 年股票期权与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股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。详见公司 2022 年 2 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2022-026 号）。

4、公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（即 2021 年 7 月 23 日至 2022 年 1 月 24 日）买卖公司股票的情况进行了自查。详见公司 2022 年 2 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-027 号）。

5、2022 年 3 月 7 日，公司第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对股票期权授予日激励对象名单进行审核并发表核查意见。详见公司 2022 年 3 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-034 号）、《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2022-035 号）、《监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予日激励对象名单的核实意见》（公告编号：2022-037 号）。

6、2022 年 3 月 14 日，公司完成了 2022 年股票期权与限制性股票激励计划

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2024-047

股票期权的授予登记。详见公司 2022 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2022-040 号）。

7、2023 年 6 月 25 日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见公司 2023 年 6 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-103 号）、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-102 号）。

2023 年 7 月 3 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销部分股票期权事宜已办理完成，本次注销的股票期权数量合计 123,477 份。详见公司 2023 年 7 月 4 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2023-116 号）。

8、2024 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。

二、本次注销部分股票期权的情况

根据公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，股票期权各行权期内未申请行权的股票期权由公司注销。公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期于 2024 年 3 月 13 日到期，截至上述行权期届满，共有 794 名激励对象合计获授的 584,593 份股票期权到期未行权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划等有关规定，公司将对第一个行权期到期尚未行权的 584,593 份股票期权予以注销。本次注销事项已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-047

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

通过。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权事项完成后，不会影响公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。本次注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。因股份支付费用对公司净利润产生的影响最终以会计师事务所出具的审计报告为准。

四、监事会意见

公司注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，同意对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期 794 名激励对象尚未行权的 584,593 份股票期权予以注销。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师（上海）事务所对本次股票期权注销事项出具了法律意见书，其结论性意见如下：本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次注销相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行相应的信息披露义务并办理相关注销手续。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权之法律意见书》。

证券代码：002812

债券代码：128095

股票简称：恩捷股份

债券简称：恩捷转债

公告编号：2024-047

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年三月十八日