

永清环保股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划授予价格 及业绩考核指标合理性的补充说明公告

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。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2021 年股权激励计划所设置的业绩考核指标并非上市公司对于未来考核期内向市场做出的业绩承诺，存在因各种因素和原因而无法达到的可能。下述关于 2021 年限制性股票激励计划授予价格及业绩考核指标合理性补充说明的相关内容，不作为投资建议和承诺，敬请投资者注意风险！

公司于 2021 年 9 月 29 日召开第五届董事会 2021 年第一次临时会议，审议并表决通过了《关于〈永清环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，现就公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）确定的授予价格及业绩考核指标的合理性补充说明如下：

一、关于限制性股票授予价格合理性的补充说明

作为高科技的环保企业，公司始终将技术创新作为企业发展的核心竞争力。公司对优秀的管理、研发、技术及业务人员的需求较大，充分保障股权激励的有效性是稳定核心骨干人才的重要途径。所处经营环境面临诸多挑战，包括技术革新、人才竞争等，本次激励计划确定的授予价格有利于公司在目前经营环境下有效地进行人才激励，使公司在行业竞争中获得优势。

根据公司 2021 年 9 月 1 日披露的《股票交易异常波动公告》：“公司股票交易价格连续两个交易日内（2021 年 8 月 31 日、2021 年 9 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%”，本激励计划草案公告前 20 个交易日的交易总额及交易总量较大，偏离了公司股票交易的日常情况，导致本激励计划草案公布前 20 个交易日交易均价较高和授予价格相较于此价格相对偏低。而激励计划草

案公布前一日、前 60 日和前 120 日交易均价下的授予价格的折扣比例较市场常规 5 折定价水平来看并无太大差异。草案公告前 20 日均价下授予价格折扣为公司股价近期异常波动情况下导致的，可参照性相对较低。

同时，本次计划公司亦设置了具有挑战性的业绩考核指标，采用自主定价方式确定授予价格，系本着激励与约束对等原则，通过激励计划充分调动激励对象主观能动性和创造性，提升持续经营能力和股东权益。

二、关于业绩考核指标合理性的补充说明

从公司过往三年（2018-2020 年）的业绩表现和分布来看，第三季度和第四季度的业绩情况具有较大的波动性和不确定性，公司将 2021 年净利润作为第一个归属考核年度下的业绩考核目标并非确定性事项，仍然具有不可预期性的风险。

项目-净利润	2018 年	2019 年	2020 年
第三季度	105.04	312.70	1,178.56
第四季度	-18,650.66	2,424.04	-1,842.43
全年净利润	-16,664.57	5,673.08	3,255.23

注：上述净利润指“归属于上市公司股东的净利润”，公司 2019 年第四季度的净利润为 2424.04 万元，是由于处置云南危废生产投资收益 6,176.29 万元，若剔除此项，公司 2019 年第四季度归母净利润为-3,752.25 万元。

因此，公司本次激励计划采用 2021 年作为第一个考核年度，体现了公司当前业务发展进程及核心骨干员工绑定等实际激励诉求的切实体现，可以有效体现本次激励计划的及时性，提振核心员工士气，有利于公司在当下时期更好地保留和引进优秀人才，进而促进整体竞争力的不断提升。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，公司本次激励计划的业绩考核指标分为公司层面业绩考核、事业部层面业绩考核及个人层面绩效考核三层考核。公司选取归属于上市公司股东的净利润作为公司层面业绩考核指标，该指标反映公司盈利能力，是未来企业成长性的重要体现，能够树立较好的资本市场形象。

公司本次激励计划的业绩考核中第一个归属期的考核年度 2021 年净利润目标值为 7,000.00 万元，该考核目标不仅高于公司过去三年（2018-2020）任一年度的业绩水平，更大幅超出此三年均值-2,578.75 万元，相较于 2020 年业绩基数增长 115.04%。尽管上半年实现了较好的盈利水平，但从历史业绩来看，公司下半年业绩情况具有较大的波动性和不确定性，从有利于股权激励作用发挥等角

度出发，基于激励与约束匹配原则，公司合理设置了 2021 年度业绩考核指标。

本次激励计划考核指标的设计综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况及公司未来的发展规划等相关因素，亦结合了实现可能性和对公司员工的激励及约束效果，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，能够达到本次激励计划的考核目的。未来，公司将对现有的固危废、土壤、新能源等板块，加强精细化管理和数字化转型，持续提升市场占有率，着眼增量、实现业绩快速增长！

特此公告

永清环保股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日