

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

## 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划

### 相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）、公司《2024 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：本次激励计划或《激励计划》）的有关规定，将 2024 年限制性股票的授予价格由 14.19 元/股调整为 13.79 元/股、授予激励对象由 329 人调整为 255 人，授予的限制性股票数量由 1438.80 万股调整为 1223.4422 万股。具体情况如下：

#### 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 3 月 29 日，公司召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》《中炬高新 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2024 年 3 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《中炬高新关于独立董事公开征集投

票权的公告》（公告编号：2024-026），独立董事甘耀仁先生作为征集人就2023年年度股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年4月8日至2024年4月17日，公司对《激励计划》拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《中炬高新监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2024-028）。

4、2024年4月23日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年4月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-032）。

5、2024年6月4日，公司召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。具体内容及表决情况详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中炬高新第十届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-035）、《中炬高新第十届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-036）。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中炬高新监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》（公告编号：2024-038）。

## 二、本次调整的主要内容

### （一）授予价格调整

#### 1、调整事由

公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，并于 2024 年 5 月 22 日实施完毕。公司 2023 年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 785,375,950 股，扣去公司已回购的库存股 18,450,462 股，以 766,925,488 股流通股为基数，每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。

根据公司《激励计划》规定，若在《激励计划》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格应予以调整。

#### 2、调整方法

限制性股票的原授予价格为每股 14.19 元，根据公司《激励计划》，涉及派息事项时，调整方法为： $P=P_0-V$ （其中： $P_0$  为调整前的授予价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的授予价格。经派息调整后， $P$  仍须大于 1。）

根据调整方法计算可得：《激励计划》调整后的授予价格  $P=14.19$  元/股 $-0.4$  元/股 $=13.79$  元/股。

综上，《激励计划》限制性股票授予价格由 14.19 元/股调整为 13.79 元/股。

### （二）授予对象及授予数量调整

公司《激励计划》确定的授予激励对象中，8 名激励对象在限制

性股票授予前离职而不再符合激励对象资格，66名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，因此，公司取消授予上述激励对象拟获授的限制性股票215.3578万股。根据公司2023年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本次激励计划授予激励对象由329人调整为255人，授予的限制性股票数量由1438.80万股调整为1223.4422万股。

### 三、本次调整对公司的影响

公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格、授予对象、授予数量的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### 四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司《激励计划》已经2023年年度股东大会审议通过，公司董事会根据2023年年度股东大会的授权，对2024年限制性股票激励计划的授予对象、授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司2024年限制性股票激励计划的授予激励对象由329人调整为255人，授予的限制性股票数量由1438.80万股调整为1223.4422万股。

### 五、法律意见书结论性意见

律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划调整及授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司对本次激励计划的调整符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2024年6月4日