

景津装备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 回购数量及回购价格调整的公告

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法律责任。

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董事会第五次（临时）会议与第四届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的议案》，因公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案和 2022 年年度利润分配方案已实施完毕，根据《景津装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，应对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票回购数量及回购价格进行相应调整。现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况

1、2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事张玉红女士作为征集人就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同日，公司召开第三届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、2022年3月29日至2022年4月7日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司厂区进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2022年4月8日，公司召开第三届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于公司2022年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的说明的议案》。具体内容详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《景津装备股份有限公司第三届监事会第二十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-030）。

3、2022年4月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《景津装备股份有限公司关于公司2022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：2022-033）等相关公告。

4、2022年4月15日，公司召开第三届董事会第二十二次（临时）会议和第三届监事会第二十四次（临时）会议，分别审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2022年4月15日为授予日，向294名激励对象授予805.9329万股限制性股票，授予价格为20.24元/股。公司监事会对本次激励计划确定的授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《景津装备股份有限公司关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-037）等相关公告。

5、公司于2022年5月27日完成了2022年限制性股票激励计划的授予登记工作，向符合授予条件的294名激励对象实际授予805.9329万股限制性股票，

授予价格为 20.24 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日、2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《景津装备股份有限公司关于股份性质变更暨 2022 年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》（公告编号：2022-041）、《景津装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2022-042）。

6、2023 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次（临时）会议和第四届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关手续，本次符合解除限售条件的激励对象共 288 名，申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 334.0817 万股，占公司总股本的 0.5793%。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会审议通过了相关议案并发表了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《景津装备股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-028）等相关公告。上述解除限售的股份已于 2023 年 6 月 8 日上市流通。

7、2023 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会第五次（临时）会议和第四届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的议案》等相关议案，同意公司根据《激励计划》对回购数量、回购价格进行调整，并回购注销部分不得解除限售的限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会审议通过了相关议案并发表了核查意见。

二、本次激励计划回购数量及回购价格调整的原因及方法

（一）调整原因

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以方案实施前的公司总股本 411,916,500 股为基数，每股派发现金红利 0.8 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 329,533,200 元，转增 164,766,600 股，本次转增后公司总股本为 576,683,100 股。公司 2021 年年度

权益分派已于 2022 年 6 月 16 日实施完毕，详见公司于 2022 年 6 月 9 日披露的《景津装备股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-045）。

公司于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》，以方案实施前的公司总股本 576,682,400 股为基数，每股派发现金红利 1.0 元（含税），共计派发现金红利 576,682,400 元。公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 1 日实施完毕，详见公司于 2023 年 5 月 25 日披露的《景津装备股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-029）。

根据《激励计划》的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量、价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购。根据《激励计划》规定需对回购的数量、回购价格进行调整的，按照以下方法做出相应的调整。

（二）限制性股票回购数量的调整方法

1、公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细：

$$Q=Q0 \times (1+n)$$

其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。

鉴于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完成，故对本次激励计划需回购注销的 10.50 万股限制性股票的回购数量进行调整。

$$\text{调整后的回购数量 } Q=10.50 \times (1+0.4) =14.70 \text{ 万股。}$$

（三）限制性股票回购价格的调整方法

1、公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细：

$$P=P0 \div (1+n)$$

其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性股票授予价格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

2、派息：P=P0-V

其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格，经派息调整后，P 仍须大于 1。

鉴于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案和 2022 年年度利润分配方案已实施完成，故对本次激励计划需回购注销的限制性股票的回购价格进行调整。

调整后的回购价格 $P = (20.24 - 0.8) / (1 + 0.4) - 1 = 12.89$ 元/股。

综上，根据《激励计划》和公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会对限制性股票回购数量和回购价格进行调整，回购价格由 20.24 元/股调整至 12.89 元/股，回购数量由 10.50 万股调整为 14.70 万股。具体实施参照《激励计划》相关规定执行。

三、本次激励计划回购数量及回购价格调整对公司的影响

本次激励计划回购数量及回购价格调整不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司本次激励计划回购数量及回购价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及相关法律法规的规定。本次回购数量及回购价格调整的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次激励计划回购数量及回购价格的调整。

五、监事会意见

监事会根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，对本次激励计划回购数量及回购价格调整进行了审核，审核后认为：公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及相关法律法规和规范性文件的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意董事会本次对限制性股票回购数量及回购价格进行调整。

六、法律意见书的结论性意见

北京市君致律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司拟回购注销部分限制性股票，董事会审议程序合法合规；公司本次回购注销的原因、价格、数量符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规

范性及《激励计划》的有关规定。本次回购注销需继续履行减少注册资本、市场主体变更登记等手续。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2023年7月15日