

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

关于公司拟修订《2022 年员工持股计划草案（第三次修订稿）》的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2022 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于〈公司 2022 年员工持股计划（草案）〉议案》；2022 年 8 月 30 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（以下简称“信息披露平台”）发布《2022 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-062）；2022 年 9 月 23 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2022 年员工持股计划（草案）〉议案》。

2022 年 11 月 18 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于〈公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）〉议案》；2022 年 11 月 21 日，公司在信息披露平台发布《2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2022-087）；2022 年 11 月 29 日，公司在信息披露平台发布《2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）》（公告编号：2022-095）；2022 年 12 月 06 日，公司召开 2022 年第六次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）〉议案》。

2023 年 2 月 2 日，公司在信息披露平台发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，公司向 2022 年员工持股计划持股平台西安博研领航企业管理合伙企业（有限合伙）定向增发的 5,780,000 股自 2023 年 02 月 08 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司 2022 年员工持股计划成功实施。

依据《西安钢研功能材料股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次）修订稿》，为应对公司战略发展规划需要，公司 2022 年员工持股计划预留份额 69.70 万份，用于未来引进合适的人才及激励其他需要激励的员工。现因公司拟引进人才及其他激励员工情况发生变化，公司拟结合实际情况对《西安钢

研功能材料股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次）修订稿》作出如下修订：

原规定	拟修订为
<p>三（二）员工持股计划参加对象的确定标准如下：</p> <p>员工持股计划的参与对象为已与挂牌公司签订劳动合同的员工，包括董事（不包含外部董事）、监事（不包含外部监事）、高级管理人员、中层管理人员及其他优秀员工。</p> <p>所有参与对象必须在本员工持股计划的有效期内，与挂牌公司签署劳动合同。</p>	<p>三（二）员工持股计划参加对象的确定标准如下：</p> <p>员工持股计划的参与对象为已与挂牌公司签订劳动合同或退休返聘协议的员工，包括董事（不包含外部董事）、监事（不包含外部监事）、高级管理人员、中层管理人员及其他优秀员工。</p> <p>所有参与对象必须在本员工持股计划的有效期内，与挂牌公司签署劳动合同或退休返聘协议。</p>
<p>三（三）为应对公司战略发展规划需要，本持股计划为公司未来引进合适的人才及激励其他需要激励的员工预留了 205,000 股（2022 年 11 月 4 日公司实施 2022 年半年度权益分派后预留股份为 697,000 股），占本次持股计划总份额的 12.0588%，预留股份对应的财产份额由公司实际控制人李博先生以自有合法资金向持股平台先行出资。</p>	<p>三（三）为应对公司战略发展规划需要，本持股计划为公司未来引进合适的人才及激励其他需要激励的员工预留了 205,000 股（2022 年 11 月 4 日公司实施 2022 年半年度权益分派后预留股份为 697,000 股），占本次持股计划总份额的 12.0588%，预留股份对应的财产份额由公司实际控制人李博先生以自有合法资金向持股平台先行出资。</p> <p>如若授予公司未来引进合适的人才及激励其他需要激励的员工预留份额总数低于 697,000 股，则差额部分预留份额全部授予李博。</p>

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日