

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年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》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年员工持股计划管理办法〉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年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-063）；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年员工持股计划管理办法〉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年员工持股计划管理办法（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年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2022-088）；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〈2022年员工持股计划管理办法（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《2022年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》作出如下修订：

原规定	拟修订为
三（二）员工持股计划参加对象的确定	三（二）员工持股计划参加对象的确定

标准如下：

员工持股计划的参与对象为已与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。

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。

标准如下：

员工持股计划的参与对象为已与公司签订劳动合同**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。

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**。

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2023年11月10日