

中建环能科技股份有限公司

关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司将已授予但尚未归属的 6,777,867 股限制性股票进行作废处理。现将具体情况公告如下：

一、公司限制性股票激励计划已履行的审批程序

1、公司于2021年12月24日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2022年4月11日，公司收到北京中建启明企业管理有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中建环能科技股份有限公司实施第二类限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]127号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施第二类限制性股票激励计划。

3、公司于2022年4月21日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于<中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案。公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了独立意见。

4、公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2022年4月26日至2022年5月5日。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，公司于2022年5月11日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

5、2022年5月16日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于<中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案，并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》。

6、2022年5月16日，公司分别召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2022年10月25日，公司分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了意见。

8、2024年4月23日，公司分别召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案，关联董事佟庆远先生回避表决上述议案。

二、本次限制性股票作废的原因及具体情况

（一）激励对象离职

根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的有关规定，激励对象因合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已归属股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

由于获授本激励计划首次授予部分权益的 2 名激励对象因个人原因辞职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未归属的全部 132,000 股限制性股票进行作废处理。

（二）激励对象个人考核不满足全额归属条件

根据本激励计划的有关规定，激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

由于获授本激励计划首次授予部分权益的 9 名激励对象 2022 年个人绩效考核评价结果为“基本称职”，本期个人层面归属比例为 80%，公司将对上述激励对象对应第一个归属期不得归属的限制性股票 63,200 股进行作废处理。

(三)首次及预留授予限制性股票第二个归属期公司层面业绩考核目标未达成

根据本激励计划的有关规定，若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

本激励计划首次及预留授予限制性股票第二个归属期对应的考核年度为 2023 年，根据公司经审计的 2023 年度财务报告，公司层面未达到业绩考核目标要求。因此，公司拟作废首次及预留部分限制性股票对应第二个归属期不得归属的限制性股票 6,582,667 股。

综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为 6,777,867 股。

三、本次作废对公司的影响

公司本次将已授予但尚未归属的 6,777,867 股限制性股票进行作废处理符合国家法律法规及本激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司核心团队的稳定性，不影响本激励计划的继续实施。

四、监事会意见

监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废限制性股票相关事项。

五、律师法律意见书的结论意见

上海君澜律师事务所认为，根据股东大会对董事会的授权，截至法律意见书出具之日，本次调整、作废及归属已取得现阶段必要的批准和授权。本次作废的原因及数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及《中建环能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不

会影响公司核心团队的稳定性，不影响本次激励计划的继续实施。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、上海君澜律师事务所关于中建环能科技股份有限公司调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、作废部分限制性股票及首次授予部分归属条件成就之法律意见书。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日