

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2024-031

广东红墙新材料股份有限公司

关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 17 日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 5 月 25 日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与其相关事项的议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对本计划的激励对象名单进行了审核。

2、公司通过内部公告栏公布了《关于 2022 年股票期权激励计划激励对象人员名单的公示》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间自 2022 年 5 月 26 日至 2022 年 6 月 10 日。在公示期间，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。公司于 2022 年 6 月 22 日披露了《监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。

3、2022 年 6 月 9 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项进行了审核。经过调整后，2022 年股票期权激励计划涉及的股票期权的行权价格由 9.10 元/股调整为 9.00 元/股。

4、2022 年 6 月 27 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于

公司《2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》等与其相关事项的议案。

5、2022 年 7 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意首次授予的激励对象人数由 54 人调整为 53 人，首次授予数量由 294.9 万份调整为 294.4 万份，同意确定 2022 年 7 月 11 日为首次授予日，授予 53 名激励对象 294.4 万份股票期权。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

6、2022 年 8 月 19 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于 2022 年 8 月 18 日完成了向 53 名激励对象授予 294.4 万份股票期权的首次授予登记工作，期权简称：红墙 JLC4，期权代码：037279，股票期权的行权价格为 9.00 元/股。

7、2023 年 7 月 14 日，公司召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》和《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项进行了审核。

8、2024 年 6 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》和《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项进行了审核。

二、本次注销部分股票期权的原因及数量

根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，由于公司 2022 年股票期权激励计划中的激励对象杨小龙等 4 人因个人原因离职已不具备激励对象资格，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的共计 10,000 份股票期权进行注销。

本次注销后，公司 2022 年股票期权激励计划激励对象人数由 49 人调整为

45 人，已获授但尚未行权的股票期权数量由 1,168,400 份调整为 1,158,400 份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次公司注销部分股票期权的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、独立董事、监事会、律师事务所的核查意见

（一）独立董事意见

经核查，我们认为：公司 2022 年股票期权激励计划中的部分股票期权激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，公司决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南 9 号——股权激励》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等文件的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。上述事项不会影响公司 2022 年股票期权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划中的部分股票期权激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销，符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销股票期权合法、有效。

（三）律师事务所出具的法律意见

经核查，本所律师认为：公司本次注销事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等文件的相关规定；公司尚需就本次注销事项依法履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议公告；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议公告；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

4、广东诚公（坪山）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2024年6月18日