

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2024-064

龙星化工股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告

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

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 6 月 24 日，公司召开第六届董事会 2024 年第六次临时会议和第六届监事会 2024 年第四次临时会议，会议审议通过了《关于〈龙星化工 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈龙星化工 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》。

2、2024 年 7 月 10 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈龙星化工 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈龙星化工 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

3、2024 年 7 月 15 日，公司召开第六届董事会 2024 年第七次临时会议和第六届监事会 2024 年第五次临时会议，会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于公司向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，监事会对此发表了意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

二、关于本次授予的激励对象限制性股票数量与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的情况

有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票，所涉及限制性股票 9 万股。因此，公司本次限制性股票实际授予对象调整为 116 人，实际授予限制性股票数量调整为 1258 万股。除此之外，其他均与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

调整后的具体情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占本激励计划授予总量的比例（%）	占本计划授予公告日公司股本总额的比例（%）
魏亮	董事、总经理	100	7.95	0.20
杨津	董事、财务总监、副总经理	100	7.95	0.20
马宝亮	副总经理	100	7.95	0.20
乔习学	董事	28	2.23	0.06
彭玉平	董事、副总经理	28	2.23	0.06
马维峰	董事、副总经理	22	1.75	0.04
孟奎	副总经理	22	1.75	0.04
边同乐	副总经理	22	1.75	0.04
刘成友	副总经理	22	1.75	0.04
王冰	董事会秘书	20	1.59	0.04
核心管理人员及核心技术（业务）骨干（106 人）		794	63.12	1.62
合计		1258	100.00	2.56

三、本次股权激励计划的调整对公司的影响

公司本次对激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会认为：对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单做出相应的调整，符合《管理办法》、《激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件所规定的激励对象条件，因此，监事会同意公司对本次激励计划授予激励对象名单进行调整。

五、法律意见书结论性意见

律师认为：公司本次激励计划相关事项的调整系基于股东大会对董事会的授权且履行了必要的内部决策程序，调整的内容符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

- 1、第六届董事会 2024 年第七次临时会议决议；
- 2、第六届监事会 2024 年第五次临时会议决议；
- 3、监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项调整及授予的核查意见
- 5、北京市天元律师事务所《关于龙星化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予的法律意见》。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

2024 年 7 月 15 日