

富满微电子集团股份有限公司

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第二类限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第四次会议，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第二类限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2021 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事发表了独立意见。

（二）2021 年 3 月 12 日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

（三）2021 年 3 月 12 日至 2021 年 3 月 24 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会和证券部均未收到任何异议，无反馈记录。2021 年 3 月 25 日，公司披露《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-015）。

（四）2021 年 3 月 31 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通

过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划事宜的议案》等议案。

（五）2021 年 3 月 31 日，公司披露《2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-017）。

（六）2021 年 5 月 11 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》与《关于向 2021 年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单（调整后）进行了核实。北京德恒（深圳）律师事务所出具了《关于富满微电子集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整与授予事项的法律意见》。

（七）2021 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（八）2022 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《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》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（九）2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划中公司层面 2023 年度和 2024 年度业绩考核指标进行调整，并相应修订公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（十）2023 年 8 月 25 日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的

法律意见书。

(十一) 2024年8月27日,公司分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

二、本次作废第二类限制性股票的具体情况

根据公司《2021年限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“《激励计划(修订稿)》”)及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》(以下简称“《管理办法(修订稿)》”),鉴于:

可能存在:(部分激励对象离职:公司2021年限制性股票激励计划中有21名激励对象已离职,不符合激励及归属条件,其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属,将由公司作废。)

公司层业绩考核不达标:根据公司《激励计划(修订稿)》《管理办法(修订稿)》等相关规定,本激励计划授予的第二类限制性股票的第三个归属期为“自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日止”,在第三个归属期内未完成归属或因未达到归属条件而不能申请归属的当期限制性股票,不得归属并由公司作废。根据深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华国际审字第2400220号《富满微电子集团股份有限公司审计报告》:2023年度公司业绩未达到第三个归属期的业绩考核目标,归属条件未成就,全部激励对象第三个归属期计划归属的限制性股票均不得归属,由公司作废。

激励对象	人数	作废情形/原因	本次作废股数(股)
激励对象离职	21	已离职,不符合激励及归属条件	190,632
其余激励对象	124	2023年度的业绩未达到第三个归属期的业绩考核目标,归属条件未成就	1,463,904
合计	145	-	1,654,536

综上所述，公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票共计 1,654,536 股。根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东大会审议。

三、本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《激励计划（修订稿）》和《管理办法（修订稿）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的正常实施。

四、监事会意见

经审议，监事认为，根据《激励计划（修订稿）》和《管理办法（修订稿）》等相关规定，本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废本次激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的事宜。

五、法律意见书的结论性意见

北京德恒（深圳）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次作废已经取得必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》《指南第 1 号》和《激励计划（修订稿）》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《股权激励管理办法》《指南第 1 号》和《激励计划（修订稿）》的相关规定。公司已履行了本次激励计划现阶段必要的信息披露义务，随着本次激励计划的进行，尚需按照相关法律法规及规范性文件的要求，履行相应的后续信息披露义务。

六、备查文件

- 1、富满微电子集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、富满微电子集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、《北京德恒（深圳）律师事务所关于富满微电子集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见》。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日