

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2024-081

重庆梅安森科技股份有限公司

关于公司 2023 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。

重要内容提示：

- 1、本次符合归属条件的激励对象共计 62 人，归属的限制性股票数量为 34.71 万股，占目前公司股本总数的比例为 0.1140%。
- 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股。

根据重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2023 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》，现将有关事项说明如下：

一、2023 年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序

（一）公司 2023 年限制性股票激励计划简述

- 1、激励计划工具：第二类限制性股票
- 2、限制性股票的授予价格：6.88 元/股。
- 3、股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股。
- 4、限制性股票的数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 175.00 万股，其中首次授予 156.80 万股，预留 18.20 万股。
- 5、限制性股票归属时间及安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	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当日止	25%

第四个归属期	自授予之日起48个月后的首个交易日起至授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%
--------	--	-----

其他内容详见公司披露于巨潮资讯网的公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等相关公告。

## （二）已履行的相关程序

1、2023 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《〈重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了上述议案并对公司本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 9 日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 9 月 18 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2023 年 9 月 22 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《〈重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。独立董事向全体股东公开征集了委托投票权。

4、2023 年 9 月 25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司确定以 2023 年 9 月 25 日作为本次限制性股票激励计划授予限制性股票的首次授予日，以授予价格 6.88 元/股向 68 名激励对象授予限制性股票 156.80 万股。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票首次授予日的激励对象名单进行了核实。

5、2024 年 9 月 30 日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关

于公司 2023 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》，同意本次激励计划授予价格由 6.88 元/股调整为 6.86 元/股；同意将首次授予激励对象中的 7 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 17.69 万股失效作废。公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，本次 62 名激励对象共计归属 34.71 万股，其中 61 名激励对象百分之百归属，1 名激励对象百分之八十归属。

### （三）限制性股票数量及授予价格的历次变动情况

1、2024 年 5 月 24 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，公司 2023 年度权益分派方案为：以公司总股本 302,265,848 股剔除已回购股份 2,286,500 股后的 299,979,348 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。该权益分派方案已于 2024 年 5 月 31 日实施完毕。公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，本次激励计划授予价格由 6.88 元/股调整为 6.86 元/股。

2、公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意将本次激励计划首次授予激励对象中的 7 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 17.69 万股失效作废。

### （四）本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划存在的差异

1、根据公司激励计划的相关规定，预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内授出。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。公司本次股权激励计划中预留的 18.20 万股限制性股票自本次股权激励计划经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后 12 个月内未确定激励对象，因此预留权益失效。

2、鉴于公司于 2024 年 5 月 31 日实施完成了 2023 年年度权益分派方案，以公司总股本 302,265,848 股剔除已回购股份 2,286,500 股后的 299,979,348 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。根据激励计划相关规定，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五

届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司本次激励计划授予价格由 6.88 元/股调整为 6.86 元/股；同意将激励计划首次授予激励对象中的 7 名激励对象已获授但尚未归属的全部或部分限制性股票共计 17.69 万股失效作废。

## 二、关于本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就事项的相关说明

### 1、董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

根据 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第三十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 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》，公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，本次 62 名激励对象共计归属 34.71 万股，其中 61 名激励对象百分之百归属，1 名激励对象百分之八十归属。

### 2、激励对象本次归属是否符合股权激励计划规定的各项归属条件说明

根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，董事会认为本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，具体归属条件成就情况如下：

归属条件	达成情况
<p>1、公司未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</p> <p>(3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，符合归属条件。</p>
<p>2、激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p>	<p>激励对象未发生前述情形，符合归属条件。</p>

(6) 中国证监会认定的其他情形。									
<p>3、公司层面业绩考核要求</p> <p>第一个归属期：2023 年度归属于上市公司扣除非经常性损益后的净利润较 2021 年度增长率不低于 44%。</p>	<p>根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中喜财审 2024S01189 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司扣除非经常性损益后的净利润为 4,406.79 万元，较 2021 年度增长 65.73%，公司经营业绩考核目标完成，符合归属条件。</p>								
<p>4、个人层面绩效考核要求</p> <p>薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，按照《考核办法》分年进行考核，对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果(S)，具体情况如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="240 943 986 1126"> <thead> <tr> <th>考评结果</th> <th>S≥80 分</th> <th>60 分≤S&lt;80 分</th> <th>S&lt;60 分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人归属比例</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属额度=个人归属比例×个人当年计划归属额度。</p>	考评结果	S≥80 分	60 分≤S<80 分	S<60 分	个人归属比例	100%	80%	0	<p>本次激励计划共 62 名激励对象可归属，其中：61 名激励对象 2023 年度个人绩效考评结果大于或等于 80 分，个人归属比例均为 100%；1 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为 70 分，个人归属比例为 80%。</p>
考评结果	S≥80 分	60 分≤S<80 分	S<60 分						
个人归属比例	100%	80%	0						

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属额度=个人归属比例×个人当年计划归属额度。激励对象考核当年不能归属的限制性股票均不得归属，并作废失效。

本次激励计划首次授予部分第一个归属期内 1 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为 70 分，个人归属比例为 80%，其余 20%对应的已获授但尚未归属的 0.09 万股限制性股票不得归属，失效作废。

综上所述，董事会认为激励计划设定的首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理相关归属事宜。

### 三、本次限制性股票可归属的具体情况

- 1、授予日：2023 年 9 月 25 日
- 2、归属数量：34.71 万股
- 3、归属人数：62 人

4、归属价格：6.86 元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股。

6、本次可归属的激励对象名单及归属情况：

姓名	职务	已获授的限制性股票数量（万股）	第一个归属期可归属数量（万股）	本次归属数量占已获授的限制性股票的百分比
核心技术、业务、管理人员62人		139.20	34.71	24.94%
合计		139.20	34.71	24.94%

#### 四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》设定的首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就,激励对象具备激励资格,监事会同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个归属期的限制性股票归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 62 人,可申请归属的限制性股票数量为 34.71 万股,占公司目前总股本的 0.1140%。

#### 五、激励对象买卖公司股票情况的说明

本次激励计划激励对象不涉及公司董事、高级管理人员及持股 5%以上股东。

#### 六、法律意见书

北京海润天睿律师事务所出具了法律意见书,认为:截至本法律意见书出具日,公司就本次调整、本次归属及本次作废事宜已取得现阶段必要的批准和授权;本次调整授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》和激励计划的相关规定;本次激励计划首次授予部分符合要求的激励对象第一个归属期的归属条件已经成就;本次作废的原因和数量符合《上市公司股权激励管理办法》和激励计划的相关规定。

#### 七、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响

本次激励计划首次授予部分第一个归属期限限制性股票的归属事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定。

公司根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》,确定限制性股票授予日的公允价值,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标

完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销。

本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属的限制性股票共计 34.71 万股，总股本将由 304,342,008 股增加至 304,689,108 股，将摊薄公司的每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次限制性股票归属事宜对公司股权结构不会产生重大影响，归属完成后公司股权分布仍具备上市条件。

#### 八、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议；
- 3、北京海润天睿律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 1 日