

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2024-065

中科星图股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分
第三个归属期归属条件未成就
并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

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法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2020 年 11 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2020 年 11 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中科星图股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-019），对 2020 年限制性股票激励计划相关议案进行审议。

同日，披露了《中科星图股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李奎先生作为征集人就 2020 年第三次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2020 年 11 月 21 日，公司发布《中科星图股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划获得中国科学院空天信息创新研究院批复的公告》（公告编号：2020-021），公司 2020 年限制性股票激励计划已获得公司实际控制人中国科学院空天信息创新研究院出具的《关于中科星图股份有限公司实施第二类限制性股票激励计划的回复》，原则同意公司实施第二类限制性股票激励计划，并按照国家有关法律、法规办理相关手续。

（四）2020 年 11 月 20 日至 2020 年 11 月 30 日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中科星图股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-022）。

（五）2020 年 12 月 7 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2020 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中科星图股份有限公司关于 2020 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：2020-024）。

（六）2020 年 12 月 7 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议与第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（七）2021 年 11 月 19 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监

事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（八）2023年11月20日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本次激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期归属的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（九）2023年12月1日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属条件未成就并作废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议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对相关事项进行审核并发表意见。

（十）2024年11月29日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对相关事项进行审核并发表意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

（一）根据《中科星图股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《管理办法》）、《中科星图股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，公司2020年限制性股票激励计划中，首次授予部分15名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票90,706股；预留授予部分5名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票15,976股。

（二）根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，首次及预留授予部分第

三个归属期的公司层面业绩考核要求如下：以 2019 年净利润为基数，2023 年净利润复合增长率不低于 25%；2023 年净资产收益率不低于 6%，且上述两个指标均不低于对标企业 75 分位值；以 2019 年研发投入为基数，2023 年研发投入复合增长率不低于 20%（上述净利润是指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润；净资产收益率是指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率）。

公司 2019 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 94,153,288.17 元，公司 2023 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 230,265,244.68 元，考虑股份支付计提费用因素后，2023 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润复合增长率低于 25%。因此，公司第三个归属期的业绩考核目标未达成，归属条件未成就。

根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，162 名首次及预留授予激励对象（不含上述离职人员）对应考核年度（即 2023 年度）当期已获授但尚未归属的 942,295 股限制性股票全部取消归属，并作废失效。其中，首次授予部分激励对象 106 名，取消归属并作废失效的限制性股票数量为 748,002 股；预留授予部分激励对象 56 名，取消归属并作废失效的限制性股票数量为 194,293 股。

综上所述，本次合计作废 1,048,977 股已授予但尚未归属的限制性股票。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废限制性股票经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

三、本次作废限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2020 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，符合《上市公司股权激励管理办法》《管理办法》《激励计划》的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限

制性股票。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《管理办法》《激励计划》的有关规定，公司本次作废 2020 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事项程序合法合规，不存在对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对已授予但尚未归属的 1,048,977 股限制性股票按作废处理。

六、法律意见书的结论性意见

君合律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，公司本次作废已取得了必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；本次作废符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日