

西安瑞联新材料股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票预留授予日：2025 年 4 月 18 日
- 限制性股票预留授予数量：169.00 万股，占目前公司股本总额的 0.98%
- 股权激励方式：第二类限制性股票

《西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2025 年 4 月 18 日为预留授予日，以 14.71 元/股的授予价格向 117 名激励对象授予 169.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2024 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 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于

<西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2024 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<西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 5 月 11 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-059），根据公司其他独立董事会的委托，独立董事肖宝强先生作为征集人，就公司 2024 年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 22 日，公司将本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会收到个别员工对本次拟首次授予的激励对象名单提出问询，经向当事人解释说明，当事人未再提出其他问询。截止公示期满，公司监事会未再收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 5 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-065）。

4、2024 年 5 月 28 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2024 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 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024 年 5 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-069）。

5、2024 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会 2024 年第三次临时会议和第三届监事会 2024 年第三次临时会议，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明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，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。

6、2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了

《关于调整 2024 年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司第三届董事会独立董事第八次专门会议及第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过了相关议案，董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

公司于 2024 年 6 月 7 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-077），公司以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中股份后的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。

公司于 2024 年 8 月 30 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-093），公司以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中股份后的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

鉴于上述公司 2023 年年度及 2024 年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格和数量进行相应调整。2024 年限制性股票激励计划授予价格由 19.73 元/股调整为 14.71 元/股，数量由 671.30 万股调整为 872.69 万股。其中，首次授予数量由 541.30 万股调整为 703.69 万股；预留股份数量由 130.00 万股调整为 169.00 万股。

除上述调整内容外，本次预留授予的内容与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明，董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

（1）公司未发生任一以下情形：

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；

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者无法表示意见的审计报告；

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；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2) 激励对象未发生以下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

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；

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；

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；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的预留授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的预留授予日定为 2025 年 4 月 18 日，并同意以 14.71 元/股的授予价格向 117 名激励对象授予 169.00 万股限制性股票。

2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

(1) 本次激励计划预留授予激励对象人员名单符合公司 2024 年第三次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象确定依据。

(2) 本次激励计划预留授予激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员工，不包括独立董事、监事。本次激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的主体资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(3) 公司和本次激励计划预留授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司《激励计划》规定的授予条件已经成就。

(4) 董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的预留授予日进行了核查，认为本次激励计划的预留授予日确定为 2025 年 4 月 18 日符合《管理办法》及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

经核查，董事会薪酬与考核委员会认为公司本次激励计划预留授予的条件已经成就，董事会薪酬与考核委员会同意公司将本次激励计划的预留授予日定为 2025 年 4 月 18 日，并同意以 14.71 元/股的授予价格向 117 名激励对象授予 169.00 万股限制性股票。

(四) 限制性股票预留授予的具体情况

- 1、预留授予日：2025年4月18日
- 2、预留授予数量：169.00万股，占目前公司股本总额的0.98%
- 3、预留授予人数：117人
- 4、预留授予价格：14.71元/股
- 5、股票来源：向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票
- 6、激励计划的有效期、归属期限、归属安排及归属后的禁售安排情况：

(1) 本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过72个月。

(2) 本激励计划授予的预留限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：

①公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

②公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

(3) 本次激励计划预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予 预留限制性股票总量 的比例
第一个归属期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至 预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日 止	30%
第二个归属期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至 预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日 止	40%
第三个归属期	自预留授予之日起 36 个月后的首个交易日至 预留授予之日起 48 个月内的最后一个交易日 止	30%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

(4) 本次激励计划的禁售安排

禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段，本次限制性股票激励计划的获授股票归属后不设置禁售期。本激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员的，禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，包括但不限于：

①激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

②激励对象为持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

③激励对象减持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

④在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对本公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	获授限制性股票数量（股）	占本次预留授予总量的比例	占授予时公司总股本的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员				
刘晓春	董事长	260,980	15.44%	0.15%
王小伟	董事、总经理、总工程师、核心技术人员	173,650	10.28%	0.10%
王银彬	副总经理、财务负责人、董事会秘书	113,990	6.74%	0.07%
袁江波	副总经理、核心技术人员	44,120	2.61%	0.03%
钱晓波	副总经理	44,120	2.61%	0.03%
胡 湛	副总经理	44,120	2.61%	0.03%
周 全	副总经理	44,120	2.61%	0.03%
胡宗学	副总经理	44,120	2.61%	0.03%
刘骞峰	副董事长、核心技术人员	31,520	1.87%	0.02%
何汉江	核心技术人员	22,630	1.34%	0.01%
路志勇	核心技术人员	18,660	1.10%	0.01%
毛 涛	核心技术人员	18,660	1.10%	0.01%
赵 彤	核心技术人员	13,330	0.79%	0.01%
李启贵	核心技术人员	13,330	0.79%	0.01%
郭 强	核心技术人员	9,330	0.55%	0.01%
小计		896,680	53.06%	0.52%
二、其他激励对象				
董事会认为需要激励的其他员工（102 人）		793,320	46.94%	0.46%
预留授予数量合计		1,690,000	100.00%	0.98%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20%。

2、以上激励对象中，刘晓春先生为公司董事、持股5%以上股东、中国香港籍员工，除此之外，本计划激励对象不包括独立董事、监事、其他单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人的配偶、父母、子女及外籍员工。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

（一）公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：

- 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 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；
- 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；
- 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；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

（二）本次激励计划预留授予激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员工，不包括公司独立董事、监事。

（三）本次激励计划预留授予激励对象符合公司2024年第三次临时股东大会批准的《西安瑞联新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象确定依据。

（四）本次激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的主体资格，符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划预留授予激励对象名单，同意公司将本次激励计划的预留授予日定为2025年4月18日，并同意以14.71元/股的授予价格向117名激励对象授予169.00万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖

出公司股份情况的说明

经核查，参与本次激励计划预留授予的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在卖出公司股票的情况。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

（一）限制性股票的会计处理方法、公允价值确定方法

按照《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》的规定，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。

根据财政部《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》以及《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》关于公允价值确定的相关规定，公司选择Black-Scholes模型来计算第二类限制性股票的公允价值，该模型以预留授予日2025年4月18日为计算的基准日，对授予的169.00万股第二类限制性股票进行了测算，具体参数选取如下：

- 1、标的股价：37.59 元/股（授予日公司股票收盘价）
- 2、有效期分别为：12 个月、24 个月、36 个月（授予日起至每期首个可归属日的期限）
- 3、波动率分别为：：40.7023%、33.1942%、30.8108%（采用科创 50 最近 12 个月、24 个月、36 个月的年化波动率）
- 4、无风险收益率：1.4300%、1.4495%、1.4822%（采用中债国债 1 年期、2 年期、3 年期收益率）
- 5、股息率：1.88%（采用公司最近3年的股息率）

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本次激励计划限制性股票对各期会计成本的影响

如下表所示：

单位：万股；万元

预留授予的限制性股票	预计摊销总费用	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
169.00	3,722.91	1,582.08	1,446.38	586.15	108.30

注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但考虑到限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理、业务、技术团队的积极性，从而提高公司生产经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

四、法律意见书的结论性意见

律师认为，公司本次调整及本次预留授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《激励计划》的相关规定；公司本次调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；本次预留授予的授予日符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；本次预留授予符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》规定的获授条件；公司本次预留授予尚需按照《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露并办理相应后续手续。

五、上网公告附件

（一）董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（截至预留授予日）；

（三）2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日）；

（四）北京市君泽君（上海）律师事务所关于西安瑞联新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整及预留部分授予相关事项之法律意见书。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日