

证券代码：430539

证券简称：扬子地板

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽扬子地板股份有限公司

### 股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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及连带法律责任。

#### 一、 审议及表决情况

2025 年 6 月 20 日，安徽扬子地板股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》，出席董事 5 人，同意 5 票，本议案将提交拟于 2025 年 7 月 10 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会审议。同日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》，出席监事 3 人，同意 3 票。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《监事会关于公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就暨回购并注销尚未解除限售的部分限制性股票的核查意见》（公告编号：2025-019）。

#### 二、 本期限制性股票授予及解除限售情况

##### （一） 限制性股票授予情况

##### 1. 审议情况

2023 年 2 月 24 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》、《关于公司股权激励计划（草案）的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请公司股东大会

授权董事会办理 2023 年股权激励计划的议案》、《关于与激励对象签署〈2023 年限制性股票授予协议书〉的议案》等议案，并同意将上述事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

同日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》、《关于公司股权激励计划（草案）的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于与激励对象签署〈2023 年限制性股票授予协议书〉的议案》。

2023 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露了《第五届董事会第三次会议决议公告》、《第五届监事会第二次会议决议公告》、《股权激励计划(草案)》、《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》和《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

2023 年 2 月 27 日至 2023 年 3 月 8 日，公司对拟激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示。公示期满，全体员工对激励对象名单均无异议。

2023 年 3 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《监事会关于公司 2023 年股权激励计划相关事项的核查意见》和《独立董事关于公司 2023 年股权激励计划相关事项的独立意见》，监事会和独立董事对本次股权激励计划发表了同意的意见。

2023 年 3 月 13 日，公司主办券商申万宏源承销保荐出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽扬子地板股份有限公司 2023 年股权激励计划的合法合规性意见》，认为公司本次激励计划合法合规。

2023 年 3 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》、《关于公司股权激励计划（草案）的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划相关事宜的议案》、《关于与激励对象签署〈2023 年限制性股票授予协议书〉的议案》，公司股权激励事宜获得股东大会批准。2023 年 3 月 21 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2023 年第二次临时股东大会决议公告》。

2023年5月31日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《股权激励计划(草案)(修订稿)(更正公告)》、《股权激励计划限制性股票授予公告(更正公告)》、《股权激励计划(草案)(修订稿)(更正后)》及《股权激励计划限制性股票授予公告(更正后)》。

2023年8月7日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《股权激励计划限制性股票授予结果公告(更正后)》。

## 2. 限制性股票授予基本情况

- (1) 授予日：2023年3月20日
- (2) 登记日：2023年6月16日
- (3) 授予价格：3.00元/股
- (4) 授予对象类型：高级管理人员、核心员工
- (5) 实际授予人数：50人
- (6) 实际授予数量：2,805,831股
- (7) 股票来源：回购本公司股票

## (二) 历次限制性股票解除限售及调整情况

2024年6月，第一个限售期除1名激励对象因离职不再符合激励条件外，其余49名激励对象解除限售条件均成就。第一个限售期为2023年6月16日-2024年6月15日，解限售比例为50%，解除限售条件成就股份数1,377,916股，实际可解除限售股份1,377,916股。

2024年7月15日，公司股权激励计划第一个限售期解除限售已办理完毕。

## 三、 解除限售条件成就情况

### (一) 解除限售条件成就情况说明

1、根据公司限制性股票激励计划的相关规定，授予的限制性股票限售期分别为12个月和24个月，均自限制性股票授予登记完成之日起计算。激励对象获授权益与首次行使权益的间隔不少于12个月，每期行使权益时限不少于12个月。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售时间及相应可解除限售比例如下表所示：

| 解限售安排   | 解限售期间                                                          | 解限售比例 |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 第一个解限售期 | 自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 50%   |
| 第二个解限售期 | 自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 50%   |
| 合计      | -                                                              | 100%  |

公司激励计划的授予日为 2023 年 3 月 20 日，授予的限制性股票登记完成日为 2023 年 6 月 16 日，公司本次激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期为 2025 年 6 月 17 日-2026 年 6 月 16 日。

| 序号 | 解除限售条件                                                                                                                                                                                                      | 成就情况               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 公司未发生如下负面情形：1、挂牌公司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、挂牌公司最近 12 个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或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；3、挂牌公司因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查；4、法律法规规定不得实行股权激励的；5、中国证监会或全国股转公司认定的其他情形。 | 公司未发生前述情形，满足解除限售条件 |
| 2  | 激励对象未发生如下负面情形：1、激励对象对挂牌公司发生上述情形负有个人                                                                                                                                                                         | 激励对象未发生不得解除限售的负面情形 |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |           |                |           |                |                                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--------------------------------------------|
|                              | 责任；2、激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间；<br>3、激励对象存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形；4、激励对象最近12个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚；5、激励对象最近12个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选；6、法律法规规定不得实行股权激励的；7、中国证监会或全国股转公司认定的其他情形。                                                             |                              |           |                |           |                |                                            |
| 3                            | 本激励计划的考核年度为2023-2024年两个会计年度,每个会计年度考核一次,第二个解除限售期（即2024年度）业绩考核目标为：公司2024年主营业务收入较2023年增长不低于10%。<br><br>注：1、上述指标均以公司经审计的合并报表所披露数据为准；<br>2、上述业绩指标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。                                                                                | 未达到第二个解限售期的业绩考核目标。           |           |                |           |                |                                            |
| 4                            | 董事会将根据激励对象个人的绩效考评评价指标确定绩效考核结果（S），并依照激励对象绩效考核结果确定其对应解除限售比例。激励对象个人绩效考核结果划分为四个档次，考核评级表适用于考核对象： <table><tr><td>绩 效<br/>考 核<br/>结 果<br/><br/>(S)</td><td>A（优<br/>秀）</td><td>B（良<br/>好）</td><td>C（合<br/>格）</td><td>D（不<br/>合<br/>格）</td></tr></table> | 绩 效<br>考 核<br>结 果<br><br>(S) | A（优<br>秀） | B（良<br>好）      | C（合<br>格） | D（不<br>合<br>格） | 激励对象2024年的考核结果均为A（优秀）且符合其他考核要求，满足个人绩效考核指标。 |
| 绩 效<br>考 核<br>结 果<br><br>(S) | A（优<br>秀）                                                                                                                                                                                                                                       | B（良<br>好）                    | C（合<br>格） | D（不<br>合<br>格） |           |                |                                            |

|                                                                                                                                      |                             |      |     |     |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----|-----|----|--|
|                                                                                                                                      | 个人<br>解除<br>限售<br>比例<br>(k) | 100% | 80% | 60% | 0% |  |
| 若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际可解除限售额度=考核当年个人解除限售比例(k)×个人当年计划解除限售额度。<br><br>激励对象根据考核结果按照本计划规定的比例办理获授的限制性股票解除限售；考核当年未能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。 |                             |      |     |     |    |  |

（二） 对不符合解除限售条件的限制性股票的回购注销安排。

根据《安徽扬子地板股份有限公司股权激励计划（草案）（修订稿）》，第二个锁定期股权激励对象王伟等 49 人所持有的尚未解除限售的限制性股票 1,377,915 股，将由公司全部回购并注销。

四、 解除限售具体情况

（一） 解除限售条件成就明细表

| 序号          | 姓名  | 职务               | 解除限售条件成就的股份数量（股） | 剩余限制性股票数量（股） | 解除限售条件成就数量占获授数量的比例（%） |
|-------------|-----|------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| 一、董事、高级管理人员 |     |                  |                  |              |                       |
| 1           | 王伟  | 副总经理             | 0                | 37,915       | 0%                    |
| 2           | 杨晓刚 | 副 总 经 理<br>(已离任) | 0                | 25,000       | 0%                    |
| 董事、高级管理人员小计 |     |                  |                  | 62,915       | 0%                    |

| 二、核心员工 |     |      |   |        |    |
|--------|-----|------|---|--------|----|
| 1      | 杨正凯 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |
| 2      | 郭立伟 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |
| 3      | 何志刚 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |
| 4      | 姜峰  | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |
| 5      | 徐永前 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |
| 6      | 卓士良 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |
| 7      | 孙超  | 核心员工 | 0 | 50,000 | 0% |
| 8      | 陈兵  | 核心员工 | 0 | 75,000 | 0% |
| 9      | 李俊  | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |
| 10     | 陈刚  | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |
| 11     | 杨涛  | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |
| 12     | 张远君 | 核心员工 | 0 | 15,000 | 0% |
| 13     | 魏云娣 | 核心员工 | 0 | 50,000 | 0% |
| 14     | 王波  | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |
| 15     | 姚红芳 | 核心员工 | 0 | 75,000 | 0% |
| 16     | 王春睿 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |
| 17     | 丁玮  | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |
| 18     | 龚红飞 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |
| 19     | 柳四超 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |
| 20     | 高长松 | 核心员工 | 0 | 15,000 | 0% |
| 21     | 梁月政 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |
| 22     | 金鹤  | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |
| 23     | 程政  | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |
| 24     | 陆秀勇 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |
| 25     | 翟荣刚 | 核心员工 | 0 | 30,000 | 0% |
| 26     | 龚胜谱 | 核心员工 | 0 | 35,000 | 0% |
| 27     | 柴胜奎 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |
| 28     | 陈玉忠 | 核心员工 | 0 | 25,000 | 0% |

|        |     |      |   |           |    |
|--------|-----|------|---|-----------|----|
| 29     | 张克武 | 核心员工 | 0 | 50,000    | 0% |
| 30     | 张银奎 | 核心员工 | 0 | 25,000    | 0% |
| 31     | 金更发 | 核心员工 | 0 | 25,000    | 0% |
| 32     | 刘贤宝 | 核心员工 | 0 | 15,000    | 0% |
| 33     | 龚伟康 | 核心员工 | 0 | 25,000    | 0% |
| 34     | 张家早 | 核心员工 | 0 | 25,000    | 0% |
| 35     | 杨继松 | 核心员工 | 0 | 15,000    | 0% |
| 36     | 李孝宝 | 核心员工 | 0 | 25,000    | 0% |
| 37     | 营海滨 | 核心员工 | 0 | 50,000    | 0% |
| 38     | 缪杨杨 | 核心员工 | 0 | 15,000    | 0% |
| 39     | 单正义 | 核心员工 | 0 | 15,000    | 0% |
| 40     | 周宇峰 | 核心员工 | 0 | 25,000    | 0% |
| 41     | 张翔  | 核心员工 | 0 | 25,000    | 0% |
| 42     | 刘观贵 | 核心员工 | 0 | 25,000    | 0% |
| 43     | 卢爱龙 | 核心员工 | 0 | 15,000    | 0% |
| 44     | 陈德明 | 核心员工 | 0 | 15,000    | 0% |
| 45     | 何丽  | 核心员工 | 0 | 15,000    | 0% |
| 46     | 黄宗秀 | 核心员工 | 0 | 15,000    | 0% |
| 47     | 徐忠成 | 核心员工 | 0 | 50,000    | 0% |
| 核心员工小计 |     |      | 0 | 1,315,000 | 0% |
| 合计     |     |      | 0 | 1,377,915 | 0% |

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（二） 实际可解除限售情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 解除限售条件成就的股份数量（股） | 因实际控制人、董事或高管身份等须继续限售数量 | 实际可解除限售数量（股） |
|----|----|----|------------------|------------------------|--------------|
|----|----|----|------------------|------------------------|--------------|

|             |     |                  |   | (股) |   |
|-------------|-----|------------------|---|-----|---|
| 一、董事、高级管理人员 |     |                  |   |     |   |
| 1           | 王伟  | 副总经理             | 0 | 0   | 0 |
| 2           | 杨晓刚 | 副 总 经 理<br>(已离任) | 0 | 0   | 0 |
| 董事、高级管理人员小计 |     |                  | 0 | 0   | 0 |
| 二、核心员工      |     |                  |   |     |   |
| 1           | 杨正凯 | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 2           | 郭立伟 | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 3           | 何志刚 | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 4           | 姜峰  | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 5           | 徐永前 | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 6           | 卓士良 | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 7           | 孙超  | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 8           | 陈兵  | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 9           | 李俊  | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 10          | 陈刚  | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 11          | 杨涛  | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 12          | 张远君 | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 13          | 魏云娣 | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 14          | 王波  | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 15          | 姚红芳 | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 16          | 王春睿 | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 17          | 丁玮  | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 18          | 龚红飞 | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 19          | 柳四超 | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 20          | 高长松 | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 21          | 梁月政 | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |
| 22          | 金鹤  | 核心员工             | 0 | 0   | 0 |

|        |     |      |   |   |   |
|--------|-----|------|---|---|---|
| 23     | 程政  | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 24     | 陆秀勇 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 25     | 翟荣刚 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 26     | 龚胜谱 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 27     | 柴胜奎 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 28     | 陈玉忠 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 29     | 张克武 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 30     | 张银奎 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 31     | 金更发 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 32     | 刘贤宝 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 33     | 龚伟康 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 34     | 张家早 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 35     | 杨继松 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 36     | 李孝宝 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 37     | 营海滨 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 38     | 缪杨杨 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 39     | 单正义 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 40     | 周宇峰 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 41     | 张翔  | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 42     | 刘观贵 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 43     | 卢爱龙 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 44     | 陈德明 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 45     | 何丽  | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 46     | 黄宗秀 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 47     | 徐忠成 | 核心员工 | 0 | 0 | 0 |
| 核心员工小计 |     |      | 0 | 0 | 0 |
| 合计     |     |      | 0 | 0 | 0 |

## 五、 备查文件

- （一）《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《安徽扬子地板股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；
- （三）《安徽扬子地板股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议的相关事项的独立意见》；
- （四）《监事会关于公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就暨回购并注销尚未解除限售的部分限制性股票的核查意见》。

安徽扬子地板股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日