

湖北松之盛律师事务所

关于华新建材集团股份有限公司

2025 年 A 股限制性股票激励计划调整权益价格之

法律意见书



中国·武汉市洪山区欢乐大道 9 号正堂·IBO 时代 1 号楼 18 楼
电话 (Tel) : 027-86770385
传真 (Fax) : 027-86777385

二〇二五年十二月



目 录

释 义	- 1 -
一、本次调整权益价格的的批准与授权	- 4 -
二、本次调整的具体内容	- 6 -
（一）本次调整的依据及事由	- 6 -
（二）本次调整的结果	- 7 -
三、结论意见	- 7 -

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司/华新建材	指	华新建材集团股份有限公司，原“华新水泥股份有限公司”
本计划/本次激励计划	指	华新建材集团股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划
本次调整	指	本次实施的 2025 年 A 股限制性股票激励计划的权益价格调整
标的股票/限制性股票	指	激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的转让等部分权利受到限制的公司 A 股股票
《激励计划》	指	《公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》
《考核管理办法》	指	《公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》
激励对象	指	按照本计划规定，获得限制性股票的公司董事和高级管理人员
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日
授予价格	指	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
有效期	指	自限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效的期间
归属	指	限制性股票激励对象满足获益条件后，公司将股票登记至激励对象账户的行为
法律意见书	指	《湖北松之盛律师事务所关于关于华新建材集团股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划调整权益价格之法律意



		见书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《华新建材集团股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
本所	指	湖北松之盛律师事务所
元	指	人民币元

湖北松之盛律师事务所
关于华新建材集团股份有限公司
2025年A股限制性股票激励计划调整权益价格之
法律意见书

致：华新建材集团股份有限公司

本所接受华新建材的委托，担任华新建材 2025 年 A 股限制性股票激励计划调整权益价格相关事项的专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，就本次调整相关事项出具本法律意见书。

对出具本法律意见书，本所特作如下声明：

1. 本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实，并结合我国现行法律、法规及中国证监会的相关规定发表法律意见。

2. 华新建材向本所保证，其已向本所提供了为出具本法律意见书所需要的全部事实的文件，所有文件真实、完整，没有任何虚假、隐瞒、遗漏或误导，所有文件的副本或复印件均与正本或原件内容一致，所有文件上的印章与签名都是真实的。

3. 本所及经办律师严格履行了法定职责，遵循了诚实守信和勤勉尽责原则，对华新建材提供的与本次调整相关的文件及有关事实进行了充分核查和验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完

整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4. 本法律意见书仅就华新建材本次调整有关的法律问题发表法律意见，并不对本次调整所涉及的非法律专业事项发表意见。

5. 本法律意见书仅供华新建材实施本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书随其他申请材料一同上报、公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。

基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次调整权益价格的的批准与授权

1. 2025 年 10 月 3 日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了关于公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的核查意见。

2. 2025 年 10 月 24 日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3. 2025 年 10 月 21 日起至 2025 年 10 月 30 日，公司通过内部网络方式对本激励计划激励对象的姓名与职务进行了公示。截至公示期满，公司未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。公司薪酬

与考核委员会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查,并于2025年11月5日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年A股限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4. 公司就内幕信息知情人在《公司2025年A股限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月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。2025年11月5日,公司披露了《关于2025年A股限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2025年11月12日,公司召开2025年第四次临时股东会,审议通过《关于公司2025年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激励计划有关事宜的议案》,公司股东会同意并授权董事会办理本次激励计划的相关具体事宜,包括但不限于“授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整”。

6. 2025年11月12日,公司2025年第四次临时股东会审议通过《公司2025年前三季度利润分配方案》,拟向全体股东分配2025年前三季度现金红利0.34元/股(含税)。该次权益分派于2025年12月4日实施完成。

7. 2025年12月9日,公司第十一届董事会第二十次会议审议通

过《关于调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》，确定因公司 2025 年前三季度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 0.34 元，公司董事会根据本激励计划的相关规定，将本激励计划限制性股票授予价格由 9.24 元/股调整为 8.90 元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项的调整进行了核查，认为董事会根据公司 2025 年第四次临时股东会的授权，对公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的调整。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

二、本次调整的具体内容

（一）本次调整的依据及事由

1. 《激励计划》规定，若在本计划公告当日至激励对象完成 A 股限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

2. 2025 年 11 月 12 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审

议通过了《公司 2025 年前三季度利润分配方案》。公司已于 2025 年 12 月 4 日实施完成 2025 年前三季度权益分派方案：以方案实施前的公司总股本 2,078,995,649 股扣除公司回购专用证券账户上的 2,578,000 股 A 股股份后剩余的 2,076,417,649 股为基数，每股派发现金红利 0.34 元（含税），共计派发现金红利 705,982,000.66 元。

（二）本次调整的结果

结合前述调整事由，公司董事会根据 2025 年第四次临时股东大会的授权，对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，具体如下：

派息的调整方法： $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

按照上述公式，本次调整后的授予价格为 $P=9.24-0.34=8.90$ 元/股。

综上，本所律师认为，公司本次调整相关权益价格符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次权益价格调整已取得现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的相关规定。

【以下无正文】



【本页无正文，为《湖北松之盛律师事务所关于华新建材集团股份有限公司2025年A股限制性股票激励计划调整权益价格之法律意见书》签署页】

湖北松之盛律师事务所

负责人：李兴涛



经办律师：韩 菁

梅梦元

2025年12月9日