

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2026-004

债券代码：241560

债券简称：24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

重要内容提示：

- 本次符合解除限售条件的激励对象共计 67 名。
- 本次可解除限售的限制性股票数量为 3,077,979 股，约占目前公司总股本的 0.12%。
- 本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）于 2026 年 2 月 11 日召开第八届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为符合解除限售条件的 67 名激励对象持有的 3,077,979 股限制性股票办理解除限售相关事宜。具体情况如下：

一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2021 年 12 月 20 日，公司召开第七届董事会第十次会议（临时），审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划是否有利于公司

的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等相关议案。

2、2022 年 2 月 18 日，公司召开第七届董事会第十二次会议（临时），审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）》。

3、2022 年 3 月 1 日，公司发布《中国中材国际工程股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》（临 2022-019），公司收到中国建材集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于中国中材国际工程股份有限公司实施限制性股票计划的批复》（国资考分〔2022〕60 号），国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

4、2022 年 2 月 22 日至 2022 年 3 月 3 日，公司将本次拟授予的激励对象姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议；2022 年 3 月 9 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

5、2022 年 3 月 16 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理

授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

6、2022 年 3 月 24 日，公司召开第七届董事会第十四次会议（临时）及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向公司 2021 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》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的首次授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

7、2022 年 4 月 11 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完成公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，共向 194 名激励对象授予 4,654.9115 万股限制性股票。2022 年 4 月 13 日，公司披露了《中国中材国际工程股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临 2022-039）。

8、2023 年 2 月 14 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议（临时），审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。同日，公司召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的预留授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

9、2023 年 4 月 10 日，公司在中国结算上海分公司办理完成公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，共向 70 名激励对象授予 980.7253 万股限制性股票。2023 年 4 月 12 日，公司披露了《中国中材国际工程股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2023-033）。

10、2024 年 2 月 4 日，公司召开第八届董事会第四次会议（临时）及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

11、2024 年 2 月 22 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关

于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-012）。

12、2024年4月11日，公司在中国结算上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期限限制性股票解锁暨上市手续，194名激励对象所持有的15,065,537股限制性股票完成解锁上市。详见公司2024年4月2日披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期限限制性股票解锁暨上市公告》（公告编号：2024-022）。

13、2024年5月7日，公司在中国结算上海分公司办理完成对21名激励对象已获授但未达解除限售条件的295,655股限制性股票的回购注销手续。公司总股本由2,642,317,423股变更为2,642,021,768股。详见公司2024年4月30日披露的《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-032）。

14、2025年2月25日，公司第八届董事会第十三次会议（临时）及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

15、2025年3月14日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：临2025-015）。

16、2025年4月11日，公司在中国结算上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售限制性股票解锁暨上市手续，首次授予184名激励对象所持有的14,504,974股限制性股票和预留授予69名激励对象所持有的3,203,379股限制性股票完成解锁上市。详见公司2025年4月3日披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期限限制性股票解锁暨股票上市公告》（公告编号：临2025-026）。

17、2025年5月19日，公司在中国结算上海分公司办理完成对18名激励对象已获授但未达解除限售条件的2,063,738股限制性股票的回购注销手续。公司总股本由2,642,021,768股变更为2,639,958,030股。详见公司2025年5月

15 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2025-032）。

18、2025 年 7 月 10 日，公司第八届董事会第十七次会议（临时）及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

19、2025 年 7 月 28 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。同日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：临 2025-050）。

20、2025 年 9 月 29 日，公司在中国结算上海分公司办理完成对 253 名激励对象已获授但未达解除限售条件的 18,138,506 股限制性股票的回购注销手续。公司总股本由 2,639,958,030 股变更为 2,621,819,524 股。详见公司 2025 年 9 月 25 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2025-061）。

21、2026 年 2 月 9 日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

22、2026 年 2 月 11 日，公司第八届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。本次《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

（二）历次限制性股票解除限售情况

2024 年 4 月 11 日，公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期 194 名激励对象所持 15,065,537 股限制性股票的解除限售手续。

2025 年 4 月 11 日，公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期 184 名激励对象所持 14,504,974 股限制性股票和预留授予第一个解除限售期 69 名激励对象所持 3,203,379 股限制性股票的解除限售手续。

本次解除限售为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售。

二、2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就情况

根据《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，本激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就，具体情况如下：

（一）预留授予第二个解除限售期的解除限售时间安排

根据《激励计划》的相关规定，本激励计划预留授予第二个解除限售期的解除限售时间为自预留授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授权益数量比例的 33%。本激励计划预留授予登记日为 2023 年 4 月 10 日，预留授予的限制性股票将于 2026 年 4 月 10 日进入第一个解除限售期。

（二）预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的情况

解除限售条件	成就情况说明
<p>（一）公司未发生如下任一情形：</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者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>	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
<p>（二）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>	预留授予激励对象均未发生前述情形，满足解除限售条件。

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。														
<p>（三）公司业绩考核要求：</p> <p>1、2023 年较 2020 年净利润复合增长率不低于 15.5%；</p> <p>2、2023 年净资产收益率不低于 15.4%，且上述两个指标均不低于对标企业 75 分位值；</p> <p>3、2023 年度 ΔEVA 大于零。</p> <p>注：上述净利润是指归属于上市公司股东的净利润；净资产收益率是指归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率。若在本计划有效期内，公司发生增发、资产重组等原因导致净资产发生变动的，由公司董事会在年终考核时以剔除新增净资产及该等净资产产生的净利润等变动影响的结果为计算依据。</p>	<p>剔除公司发生增发、资产重组等原因导致净资产发生变动及该等净资产产生的净利润，公司用于计算限制性股票解除限售的 2023 年归母净利润为 25.0527 亿元，2020 年归母净利润为 16.0828 亿元，2023 年较 2020 年复合增长率为 15.92%，对标企业该指标的 75 分位值为 15.31%；</p> <p>公司用于计算限制性股票解除限售的 2023 年净资产收益率为 16.37%，对标企业该指标的 75 分位值为 10.73%；</p> <p>公司净利润复合增长率及净资产收益率高于设定的考核目标值，同时高于对标企业 75 分位值水平。</p> <p>公司 2023 年度 ΔEVA 为 2.98 亿元，大于零。</p> <p>综上，公司层面业绩满足解除限售条件。</p>													
<p>（四）所属单位层面绩效考核：</p> <p>净利润、净资产收益率是各所属单位年度考核指标，净利润对应的解除限售比例为 X、净资产收益率对应的解除限售比例为 Y，最终所属单位的解除限售比例为 Z，则业绩考核结果与解除限售比例如下所示：</p> <table><tr><td>考核结果</td><td>高于年度考核目标值</td><td>低于年度考核目标值但大于 0</td><td>小于 0</td></tr><tr><td>解除限售比例 X</td><td rowspan="2">100%</td><td rowspan="2">实际完成值/年度考核目标值×100%</td><td rowspan="2">0</td></tr><tr><td>解除限售比例 Y</td></tr><tr><td>解除限售比例 Z</td><td colspan="3">Z=X×50%+Y×50%</td></tr></table>	考核结果	高于年度考核目标值	低于年度考核目标值但大于 0	小于 0	解除限售比例 X	100%	实际完成值/年度考核目标值×100%	0	解除限售比例 Y	解除限售比例 Z	Z=X×50%+Y×50%			<p>公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予涉及的所属单位可解除限售比例均为 100%。</p>
考核结果	高于年度考核目标值	低于年度考核目标值但大于 0	小于 0											
解除限售比例 X	100%	实际完成值/年度考核目标值×100%	0											
解除限售比例 Y														
解除限售比例 Z	Z=X×50%+Y×50%													
<p>（五）激励对象个人绩效考核要求</p> <p>激励对象个人实际解除限售额度按照《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及中材国际内部发布的对各类激励对象的考核办法分年进行考核，并依照解除限售的考核结果来确定</p>	<p>现有预留授予的 68 名激励对象个人解除限售情况：</p> <p>1 名激励对象（李滨）因离职，个人当年实际解除限售额度为 0；</p> <p>67 名激励对象 2023 年个人考核结果均为</p>													

<p>当年度的解除限售比例，个人当年实际解除限售额度＝解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。</p> <p>激励对象的绩效评价结果划分为 A、B、C、D 四个档次。</p> <p>考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：</p>					良好及以上等级, 个人解除限售系数为 1。
评价标准	优秀 (A)	良好 (B)	合格 (C)	不合格 (D)	
考评结果 (S)	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$	
标准系数	1	1	0.8	0	

综上，董事会认为，本次激励计划预留授予限制性股票第二个解锁期解除限售条件已经成就。现有预留授予 68 名激励对象中 1 名激励对象因离职不符合激励条件，涉及的尚未解除限售的限制性股票 6,600 股由公司回购注销。

三、本次限制性股票解除限售的具体情况

本激励计划预留授予第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 67 人，本次可解除限售的限制性股票数量为 3,077,979 股，占目前公司总股本的 0.12%。具体情况如下：

单位：股

姓名	职务	已获授予限制性股票数量	本次可解除限售限制性股票数量	本次解除限售数量占已获授予限制性股票比例
激励对象（67人）		9,327,253	3,077,979	33%
合计		9,327,253	3,077,979	33%

注：1、公司现任及任期届满前离任的董事、高级管理人员所持有的限制性股票解除限售后，将根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定执行。

2、上表不含 1 名因辞职导致个人解除限售额度为 0 的预留授予激励对象情况。

四、法律意见书的结论性意见

北京市嘉源律师事务所认为：

1、截至本法律意见书出具之日，本次解除限售条件成就及本次回购注销相关事项已经履行了相关程序并取得现阶段必要的批准与授权，其中回购注销事项尚需经公司股东会审议批准，符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的相关规定。

2、截至本法律意见书出具之日，公司本激励计划授予的限制性股票预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经达成，可解除限售的激励对象及可解除限售数量符合《激励计划》的相关规定。

3、截至本法律意见书出具之日，本次回购注销的原因、回购数量、回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关申请手续，并就本次回购注销导致公司注册资本减少按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

五、上网公告文件

1、《北京市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就、回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格之法律意见书》。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十二日