

常州聚和新材料股份有限公司
关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期符合归属条件的公告

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：

- 限制性股票拟归属数量：72.768万股
- 归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。

常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第二个归属期符合归属条件。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划批准及实施情况

（一）本次激励计划的主要内容

1. 股权激励方式：第二类限制性股票。

2. 授予数量：根据《常州聚和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（草案）》”）的相关规定，本次激励计划拟授予的限制性股票总量为380.00万股，约占本次激励计划草案公告时公司总股本24,203.3643万股的1.57%。其中，首次授予358.60万股，约占本次激励计划草案公告时公司总股本的1.48%，约占本次激励计划拟授予权益总额的

94.37%;预留授予 21.40 万股,约占本次激励计划草案公告时公司总股本的 0.09%,约占本次激励计划拟授予权益总额的 5.63%。

- 3. 授予价格（调整前）：18.74 元/股。
- 4. 激励人数：首次授予 167 人，预留授予 11 人。
- 5. 归属安排具体如下：

本次激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属期	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

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：

归属期	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自预留授予之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

6. 任职期限：激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。

7. 公司层面的业绩考核要求

本次激励计划首次授予的限制性股票对应的考核年度为 2024 年-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，根据业绩考核目标完成情况核算公司层面归属比例。

首次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	考核年度营业收入增长率目标值（Am）	考核年度光伏导电银浆出货量增长率目标值（Bm）
第一个归属期	2024 年	以 2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 20.00%	以 2023 年光伏导电银浆出货量为基数，2024 年光伏导电银浆出货量增长率不低于 20.00%
第二个归属期	2025 年	以 2023 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 44.00%	以 2023 年光伏导电银浆出货量为基数，2025 年光伏导电银浆出货量增长率不低于 44.00%
第三个归属期	2026 年	以 2023 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 72.80%	以 2023 年光伏导电银浆出货量为基数，2026 年光伏导电银浆出货量增长率不低于 72.80%

业绩考核指标	业绩完成度	对应系数（X）
考核年度营业收入增长率（A）	$A \geq A_m$	$X_1=100\%$
	$80\% \leq A/A_m * 100\% < 100\%$	$X_1=80\%$
	$A/A_m * 100\% < 80\%$	$X_1=0\%$
考核年度光伏导电银浆出货量增长率（B）	$B \geq B_m$	$X_2=100\%$
	$80\% \leq B/B_m * 100\% < 100\%$	$X_2=80\%$
	$B/B_m * 100\% < 80\%$	$X_2=0\%$
公司层面归属比例（Z）	$Z = \text{MAX} (X_1, X_2)$	

注：（1）上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

（2）上述“光伏导电银浆出货量”以公司年度报告中披露的数据为准。

（3）上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

预留部分的限制性股票相应各年度业绩考核目标与首次授予部分保持一致。

8. 个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象的绩效考核结果划分为“S”、“A”、“B”、“C”和“D”五个评级，届时依据限制性股票对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面归属比例。个人绩效考核结果与个人层面归属比例对照关系如下表所示：

个人绩效考核结果	S	A	B	C	D
----------	---	---	---	---	---

个人层面归属比例	100%	50%	0%
----------	------	-----	----

激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的部分，作废失效，不得递延至下期。

（二）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年6月19日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024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公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，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。

公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2. 2024年6月20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州聚和新材料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：2024-043）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事王莉女士作为征集人，就公司2024年第二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6月20日至2024年6月29日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出的疑义或异议。2024年7月1日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州聚和新材料股份有限公司监事

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核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-046）。

4. 2024 年 7 月 5 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 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公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州聚和新材料股份有限公司关于 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：2024-049）。

5. 2024 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 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》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于 2024 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

6. 2024 年 8 月 26 日，公司召开的第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

7. 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 6 日，公司对本次激励计划预留授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划预留授予激励对象提出的异议。2024 年 9 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州聚和新材料股份有限公司监事会关于公司 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及公示情况说明》（公告编号：2024-082）。

8. 2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

9. 2025 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议与第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。公司于 2025 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

10. 2025 年 7 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州聚和新材料股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果的公告》（公告编号：2025-036）。

11. 2025 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议与第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

12. 2025 年 9 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州聚和新材料股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果的公告》（公告编号：2025-044）。

13. 2026 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议与第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

（三）本次激励计划限制性股票的授予情况

1、首次授予部分限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格（调整前） （元/股）	授予数量 （万股）	授予人数 （人）	授予后限制性股票剩 余数量（万股）
2024 年 7 月 9 日	18.74	357.60	167	22.40

注：（1）因公司实施 2024 年年度权益分派，本次激励计划授予价格由 18.74 元/股调整为 18.33 元/股。
（2）因公司实施 2025 年年度权益分派，本次激励计划授予价格由 18.33 元/股调整为 17.92 元/股。

2、预留授予部分限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格（调整前） （元/股）	授予数量 （万股）	授予人数 （人）	授予后限制性股票剩 余数量（万股）
2024 年 8 月 26 日	18.74	13.50	11	8.90

注：（1）因公司实施 2024 年年度权益分派，本次激励计划授予价格由 18.74 元/股调整为 18.33 元/股。
（2）剩余预留部分限制性股票 8.90 万股未授予，到期自动失效。
（3）因公司实施 2025 年年度权益分派，本次激励计划授予价格由 18.33 元/股调整为 17.92 元/股。

（四）本次激励计划限制性股票各期归属情况

归属 期次	归属 日期	归属 价格 （元/ 股）	归属 数量 （万 股）	归属 人数 （人 ）	归属后 限制性 股票剩 余数量 （万股）	取消归属数量及原因	因分红送转 导致归属价 格及数量的 调整情况
首次 授予 第一个归 属期	2025 年 7 月 25 日	18.33	127.15	142	201.99	首次授予：因 24 名激励对象离职，作废限制性股票 33.60 万股；因 1 名激励对象退休，作废限制性股票 5.60 万股；因 3 名激励对象个人绩效考核未完全达标，作废限制性股票 0.21 万股。 预留授予：因 2 名激励对象离职，作废限制性股票 2.55 万股。	公司 2024 年年度权益分派方案实施完毕，归属价格由 18.74 元/股调整为 18.33 元/股。
预留 授予 第一个归 属期	2025 年 9 月 11 日	18.33	4.38	9	197.61	——	公司 2024 年年度权益分派方案实施完毕，归属价格由 18.74 元/股调整为 18.33 元/股。

注：（1）上述“归属日期”指公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份归属之股份过户日期。

(2) 鉴于公司 2024 年年度权益分派实施完毕，本次激励计划限制性股票授予价格由 18.74 元/股调整为 18.33 元每股。具体内容详见公司 2025 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《常州聚和新材料股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号: 2025-029)。

二、本次激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2026 年 7 月 9 日，公司召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划(草案)》、《常州聚和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》(以下简称“《考核管理办法》”)、公司《2023 年年度审计报告》、《2025 年年度审计报告》及激励对象个人绩效考核结果，本次激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件，本期可归属限制性股票数量合计为 72.768 万股。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 123 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

(二) 董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件，本次符合归属条件的 123 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票合计 72.768 万股。本次归属安排和审议程序符合《管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意董事会为符合归属条件的 123 名激励对象办理归属相关事宜。

(三) 本次激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件说明

1. 根据归属时间安排，本次激励计划首次授予部分已进入第二个归属期

根据《激励计划(草案)》《考核管理办法》的相关规定，首次授予部分第二个归属期为“自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起

36个月内的最后一个交易日当日止”，激励对象可申请归属数量为获授限制性股票总数的30%。

本次激励计划首次授予日为2024年7月9日，因此首次授予部分第二个归属期为2026年7月9日至2027年7月8日。

2. 首次授予部分第二个归属期符合归属条件的说明

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

序号	归属条件	符合归属条件情况				
1	公司未发生如下任一情形： （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。	公司未发生左述情形，满足归属条件。				
2	激励对象未发生如下任一情形： （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《中华人民共和国公司法》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。	首次授予的激励对象未发生左述情形，满足归属条件。				
3	激励对象归属权益的任职期限要求： 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。	首次授予的激励对象符合归属权益的任职期限要求。				
4	公司层面的业绩考核要求： 首次授予的限制性股票第二个归属期的业绩考核目标如下表所示： <table><tr><th>归属期</th><th>对应考核年度</th><th>考核年度营业收入增长率目标值（Am）</th><th>考核年度光伏导电银浆出货量增长率目标值（Bm）</th></tr></table>	归属期	对应考核年度	考核年度营业收入增长率目标值（Am）	考核年度光伏导电银浆出货量增长率目标值（Bm）	根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年年度审计报告》（信会师报字[2024]第 ZF10156 号）及《2025 年年度审计报告》（容诚审字[2026]210Z0104 号）：以 2023 年营业收入为基数，
归属期	对应考核年度	考核年度营业收入增长率目标值（Am）	考核年度光伏导电银浆出货量增长率目标值（Bm）			

	第二个 归属期	2025 年	以 2023 年营业收入 为基数，2025 年营业 收入增长率不低于 44.00%	以 2023 年光伏导电银 浆出货量为基数，2025 年光伏导电银浆出货量 增长率不低于 44.00%	2025 年营业收入增长率为 41.81%；以 2023 年光伏导电 银浆出货量为基数，2025 年光 伏导电银浆出货量增长率为 -6.79%，因此，首次授予部分 第二个归属期公司层面归属 比例为 80%。																				
	<table><tr><th>业绩考核指标</th><th>业绩完成度</th><th>对应系数（X）</th></tr><tr><td rowspan="3">考核年度营业收入 增长率（A）</td><td>$A \geq A_m$</td><td>$X_1=100\%$</td></tr><tr><td>$80\% \leq A/A_m * 100\% < 100\%$</td><td>$X_1=80\%$</td></tr><tr><td>$A/A_m * 100\% < 80\%$</td><td>$X_1=0\%$</td></tr><tr><td rowspan="3">考核年度光伏导电 银浆出货量增长率 （B）</td><td>$B \geq B_m$</td><td>$X_2=100\%$</td></tr><tr><td>$80\% \leq B/B_m * 100\% < 100\%$</td><td>$X_2=80\%$</td></tr><tr><td>$B/B_m * 100\% < 80\%$</td><td>$X_2=0\%$</td></tr><tr><td>公司层面归属比例 （Z）</td><td colspan="2">$Z=MAX（X_1,X_2）$</td></tr></table> 注：（1）上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。 （2）上述“光伏导电银浆出货量”以公司年度报告中披露的数据为准。 （3）上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。					业绩考核指标	业绩完成度	对应系数（X）	考核年度营业收入 增长率（A）	$A \geq A_m$	$X_1=100\%$	$80\% \leq A/A_m * 100\% < 100\%$	$X_1=80\%$	$A/A_m * 100\% < 80\%$	$X_1=0\%$	考核年度光伏导电 银浆出货量增长率 （B）	$B \geq B_m$	$X_2=100\%$	$80\% \leq B/B_m * 100\% < 100\%$	$X_2=80\%$	$B/B_m * 100\% < 80\%$	$X_2=0\%$	公司层面归属比例 （Z）	$Z=MAX（X_1,X_2）$	
业绩考核指标	业绩完成度	对应系数（X）																							
考核年度营业收入 增长率（A）	$A \geq A_m$	$X_1=100\%$																							
	$80\% \leq A/A_m * 100\% < 100\%$	$X_1=80\%$																							
	$A/A_m * 100\% < 80\%$	$X_1=0\%$																							
考核年度光伏导电 银浆出货量增长率 （B）	$B \geq B_m$	$X_2=100\%$																							
	$80\% \leq B/B_m * 100\% < 100\%$	$X_2=80\%$																							
	$B/B_m * 100\% < 80\%$	$X_2=0\%$																							
公司层面归属比例 （Z）	$Z=MAX（X_1,X_2）$																								
5	个人层面的绩效考核要求： 激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象的绩效考核结果划分为“S”、“A”、“B”、“C”和“D”五个评级，届时依据限制性股票对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面归属比例。个人绩效考核结果与个人层面归属比例对照关系如下表所示： <table><tr><th>个人绩效考核结果</th><th>S</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>个人层面归属比例</td><td colspan="3">100%</td><td>50%</td><td>0%</td></tr></table> 激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。				个人绩效考核结果	S	A	B	C	D	个人层面归属比例	100%			50%	0%	本次激励计划首次授予的 123 名在职激励对象中：123 名激励对象 2025 年度个人绩效考核结果为“B”及以上评级，本期个人层面归属比例为 100%。								
个人绩效考核结果	S	A	B	C	D																				
个人层面归属比例	100%			50%	0%																				

（四）对部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

鉴于本次激励计划首次授予激励对象中 19 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，123 名在职激励对象 2025 年度公司层面业绩考核归属比例为 80%，2026 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 27.312 万股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：

2026-033)。

三、本次归属的具体情况

- (一) 首次授予日：2024 年 7 月 9 日。
- (二) 归属数量：72.768 万股。
- (三) 归属人数：123 人。
- (四) 授予价格（调整后）：17.92 元/股。
- (五) 股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。
- (六) 激励对象名单及归属情况：

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量 (万股)	可归属 数量(万 股)	可归属数量占 已获授予的限制性股票总量 的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	李浩	中国	董事、副总经理	13.00	3.12	24.00%
2	敖毅伟	中国	董事、总经理、核 心技术人员	13.00	3.12	24.00%
3	冈本珍范 (OKAMOTO KUNINORI)	日本	董事、副总经理、 首席技术官、核心 技术人员	8.00	1.92	24.00%
4	李宁	中国	董事	20.60	4.944	24.00%
5	姚剑	中国	董事	10.00	2.40	24.00%
6	鞠文斌	中国	副总经理	8.00	1.92	24.00%
7	林椿楠	中国	财务负责人、董事 会秘书	13.00	3.12	24.00%
小计				85.60	20.544	24.00%
二、其他激励对象						
中层管理人员、核心骨干以及董事会认为需要 激励的其他员工（116 人）				217.60	52.224	24.00%
总计				303.20	72.768	24.00%

注：上表中“已获授予的限制性股票数量”已剔除离职员工获授的限制性股票数量。

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的 123 名激励对象均

符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本次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，且本次激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。

因此，董事会薪酬与考核委员会同意为本次符合归属条件的首次授予 123 名激励对象办理归属事宜，对应可归属的限制性股票数量为 72.768 万股。上述事项符合相关法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经自查，截至本公告日前 6 个月，参与本激励计划的董事或高级管理人员敖毅伟先生、李浩先生、冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI）先生、李宁先生、姚剑先生、鞠文斌先生及林椿楠先生通过集中竞价减持部分个人持有的公司股份，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司股东及董高提前终止减持计划暨减持股份结果公告》（公告编号：2026-023）。

根据《关于短线交易监管的若干规定》第六条，因上市公司、新三板挂牌公司股权激励限制性股票授予、登记或者股票期权行权导致证券数量变动的，不构成短线交易。基于上述规定，本激励计划中上述董事、高级管理人员本次归属不构成短线交易。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《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》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估。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。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

本所认为，公司本次股权激励计划的相关事项已经取得了必要的批准和授权；本次调整事项的调整事由、调整方法和调整结果符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律、法规及规范性文件及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定；公司本次作废限制性股票的原因和数量均符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定；本次激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件，本次归属股票来源、激励对象、归属数量及授予价格符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律、法规及规范性文件及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定；本次激励计划相关事项不存在明显损害公司及其全体股东的利益和违反有关法律、行政法规的情形。公司本次激励计划相关事项尚需依法履行信息披露义务。

八、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首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见；

（二）《上海市广发律师事务所关于常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见》。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日