

证券代码:688602 证券简称:康鹏科技 公告编号:2024-035

## 上海康鹏科技股份有限公司 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公告

本公司董事会及全体董事保证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。

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6月3日,公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于<上海康鹏科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2. 2024年6月19日,公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2024年6月19日为首次授予日,向符合首次授予条件的160名激励对象授予298.80万股第二类限制性股票。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6月3日,公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于<上海康鹏科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2. 2024年6月19日,公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2024年6月19日为首次授予日,向符合首次授予条件的160名激励对象授予298.80万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象名单及授予数量  
1. 激励对象名单: 160名  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

三、授予价格  
1. 授予价格: 5.32元/股  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

四、授予对象  
1. 授予对象: 160名  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

五、授予日期  
1. 授予日期: 2024年6月19日  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

六、授予价格  
1. 授予价格: 5.32元/股  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

七、授予对象  
1. 授予对象: 160名  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

八、授予日期  
1. 授予日期: 2024年6月19日  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

九、授予价格  
1. 授予价格: 5.32元/股  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十、授予对象  
1. 授予对象: 160名  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十一、授予日期  
1. 授予日期: 2024年6月19日  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十二、授予价格  
1. 授予价格: 5.32元/股  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十三、授予对象  
1. 授予对象: 160名  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十四、授予日期  
1. 授予日期: 2024年6月19日  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十五、授予价格  
1. 授予价格: 5.32元/股  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十六、授予对象  
1. 授予对象: 160名  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十七、授予日期  
1. 授予日期: 2024年6月19日  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十八、授予价格  
1. 授予价格: 5.32元/股  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十九、授予对象  
1. 授予对象: 160名  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

二十、授予日期  
1. 授予日期: 2024年6月19日  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

二十一、授予价格  
1. 授予价格: 5.32元/股  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

二十二、授予对象  
1. 授予对象: 160名  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

二十三、授予日期  
1. 授予日期: 2024年6月19日  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

二十四、授予价格  
1. 授予价格: 5.32元/股  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

二十五、授予对象  
1. 授予对象: 160名  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

一致。若预留部分在2025年授予完成,则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排具体如下:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月内首个交易日起至首次授予之日起24个月内最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月内首个交易日起至首次授予之日起36个月内最后一个交易日止	50%

一、激励对象名单及授予数量  
1. 激励对象名单: 160名  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

二、授予价格  
1. 授予价格: 5.32元/股  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

三、授予对象  
1. 授予对象: 160名  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

四、授予日期  
1. 授予日期: 2024年6月19日  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

五、授予价格  
1. 授予价格: 5.32元/股  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

六、授予对象  
1. 授予对象: 160名  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

七、授予日期  
1. 授予日期: 2024年6月19日  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

八、授予价格  
1. 授予价格: 5.32元/股  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

九、授予对象  
1. 授予对象: 160名  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十、授予日期  
1. 授予日期: 2024年6月19日  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十一、授予价格  
1. 授予价格: 5.32元/股  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十二、授予对象  
1. 授予对象: 160名  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十三、授予日期  
1. 授予日期: 2024年6月19日  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十四、授予价格  
1. 授予价格: 5.32元/股  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十五、授予对象  
1. 授予对象: 160名  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十六、授予日期  
1. 授予日期: 2024年6月19日  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十七、授予价格  
1. 授予价格: 5.32元/股  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十八、授予对象  
1. 授予对象: 160名  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

十九、授予日期  
1. 授予日期: 2024年6月19日  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

二十、授予价格  
1. 授予价格: 5.32元/股  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

二十一、授予对象  
1. 授予对象: 160名  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

二十二、授予日期  
1. 授予日期: 2024年6月19日  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

二十三、授予价格  
1. 授予价格: 5.32元/股  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

二十四、授予对象  
1. 授予对象: 160名  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

二十五、授予日期  
1. 授予日期: 2024年6月19日  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

二十六、授予价格  
1. 授予价格: 5.32元/股  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

二十七、授予对象  
1. 授予对象: 160名  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

二十八、授予日期  
1. 授予日期: 2024年6月19日  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

二十九、授予价格  
1. 授予价格: 5.32元/股  
2. 授予数量: 298.80万股,占目前公司股本总额的0.58%

康鹏科技本次激励计划首次授予相关事项已取得必要的批准和授权,公司与激励对象均未发生不得授予的情况,授予条件已成就。首次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定,合法、有效。公司已履行了激励对象首次授予相关事项的信息披露义务,并应根据相关法律法规的要求继续履行相应的信息披露义务。

六、上市公司附件  
(一)《上海康鹏科技股份有限公司董事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见(截至授予日)》;  
(二)《上海康鹏科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(截至授予日)》;  
(三)《上海市锦天城律师事务所关于上海康鹏科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划限制性股票授予事项的法律意见书》。  
特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会  
2024年6月20日

证券代码:688602 证券简称:康鹏科技 公告编号:2024-037

## 上海康鹏科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证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。

一、监事会会议召开情况  
上海康鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2024年6月19日以现场方式召开。本次会议为临时会议,全体监事一致同意豁免本次会议通知的时限要求,召集人在会上就本次紧急事项进行了说明。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈慧女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《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》  
经审核,监事会认为:  
1. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的条件。  
2. 本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的任职要求,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《上海康鹏科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的激励对象范围,其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。  
3. 本次激励计划的授予符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。

因此,公司监事会同意本次激励计划的授予于2024年6月19日,并以同意以5.32元/股的授予价格向符合条件的160名激励对象授予298.80万股限制性股票。  
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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公告》(公告编号:2024-035)。  
特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司监事会  
2024年6月20日

证券代码:688602 证券简称:康鹏科技 公告编号:2024-034

## 上海康鹏科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、会议基本情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年6月19日  
(二)股东大会召开的地点:上海市普陀区江湾山路2891弄200号1幢一楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

类别	姓名/名称	持股数量	持股比例
1. 出席会议的普通股和优先股股东	李	15	15
2. 出席会议的普通股所有者的表决权数量	268,455,984	268,455,984	15.6883
3. 出席会议的普通股所有者的表决权数量占公司普通股表决权总数的比例(%)	51,6883	51,6883	15.6883
普通股股东所有持有表决权占公司普通股表决权总数的比例(%)	15,6883	15,6883	15.6883

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况  
本次会议由公司监事会召集,由董事长杨建先先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决。本次会议召集、召开程序符合《上海证券交易所上市公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程》及《股权激励计划(草案)》等规定。  
(五)公司律师、监事和董事会秘书出席情况  
1. 公司在任董事7人,以现场通讯方式出席3人;  
2. 公司在任监事3人,以现场通讯方式出席3人;  
3. 董事会秘书杨建先先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。  
二、审议决议情况  
(一)非紧急议案  
1. 议案名称:关于《上海康鹏科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	264,063,342	99,9234	202,210
特别表决权	0	0	0
合计	264,063,342	99,9234	202,210

2. 议案名称:关于《上海康鹏科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	264,063,342	99,9234	202,210
特别表决权	0	0	0
合计	264,063,342	99,9234	202,210

3. 议案名称: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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	264,063,342	99,9234	202,210
特别表决权	0	0	0
合计	264,063,342	99,9234	202,210

三、决议事项  
(一)权益分派方案简况  
● 除权日:2024年6月19日  
● 除息日:2024年6月20日  
● 本次上市无限售流通股派:3,809,297股  
● 上市日:2024年6月20日  
● 是否涉及异常分红:否  
一、新增无限售流通股上市情况  
(一)权益分派方案简况:

证券代码:688638 证券简称:舜耕智能 公告编号:2024-026

## 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023年年度权益分派实施结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证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。

● 除权日:2024年6月19日  
● 除息日:2024年6月20日  
● 本次上市无限售流通股派:3,809,297股  
● 上市日:2024年6月20日  
● 是否涉及异常分红:否  
一、新增无限售流通股上市情况  
(一)权益分派方案简况:

证券代码:688638 证券简称:舜耕智能 公告编号:2024-026

一、权益分派方案简况  
● 除权日:2024年6月19日  
● 除息日:2024年6月20日  
● 本次上市无限售流通股派:3,809,297股  
● 上市日:2024年6月20日  
● 是否涉及异常分红:否  
一、新增无限售流通股上市情况  
(一)权益分派方案简况:

证券代码:688638 证券简称:舜耕智能 公告编号:2024-026

一、权益分派方案简况  
● 除权日:2024年6月19日  
● 除息日:2024年6月20日  
● 本次上市无限售流通股派:3,809,297股  
● 上市日:2024年6月20日  
● 是否涉及异常分红:否  
一、新增无限售流通股上市情况  
(一)权益分派方案简况:

证券代码:688638 证券简称:舜耕智能 公告编号:2024-026

一、权益分派方案简况  
● 除权日:2024年6月19日  
● 除息日:2024年6月20日  
● 本次上市无限售流通股派:3,809,297股  
● 上市日:2024年6月20日  
● 是否涉及异常分红:否  
一、新增无限售流通股上市情况  
(一)权益分派方案简况:

证券代码:688638 证券简称:舜耕智能 公告编号:2024-026

一、权益分派方案简况  
● 除权日:2024年6月19日  
● 除息日:2024年6月20日  
● 本次上市无限售流通股派:3,809,297股  
● 上市日:2024年6月20日  
● 是否涉及异常分红:否  
一、新增无限售流通股上市情况  
(一)权益分派方案简况:

证券代码:688602 证券简称:康鹏科技 公告编号:2024-036

## 上海康鹏科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况  
上海康鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2024年6月19日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议,全体董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求,召集人在会上就本次紧急事项进行了说明。本次会议由董事长杨建先先生主持,会议出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股权激励计划(草案)》等规定,作出的决议合法、有效。  
二、董事会会议决议情况  
审议通过《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》  
经审议,公司董事会认为:  
1. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的条件。  
2. 本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的任职要求,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《上海康鹏科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的激励对象范围,其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。  
3. 本次激励计划的授予符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。

因此,公司监事会同意本次激励计划的授予于2024年6月19日,并以同意以5.32元/股的授予价格向符合条件的160名激励对象授予298.80万股限制性股票。  
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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公告》(公告编号:2024-035)。  
特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会  
2024年6月20日

证券代码:688602 证券简称:康鹏科技 公告编号:2024-036

## 上海康鹏科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况  
上海康鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2024年6月19日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议,全体董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求,召集人在会上就本次紧急事项进行了说明。本次会议由董事长杨建先先生主持,会议出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股权激励计划(草案)》等规定,作出的决议合法、有效。  
二、董事会会议决议情况  
审议通过《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》  
经审议,公司董事会认为:  
1. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的条件。  
2. 本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的任职要求,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《上海康鹏科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的激励对象范围,其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。  
3. 本次激励计划的授予符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。

因此,公司监事会同意本次激励计划的授予于2024年6月19日,并以同意以5.32元/股的授予价格向符合条件的160名激励对象授予298.80万股限制性股票。  
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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公告》(公告编号:2024-035)。  
特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会  
2024年6月20日

证券代码:688602 证券简称:康鹏科技 公告编号:2024-033

## 上海康鹏科技股份有限公司 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

本公司董事会及全体董事保证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。

上海康鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月3日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》及其摘要的议案等相关议案,并于2024年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露“相关公告”。  
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件的要求,公司针对2024年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划内幕信息知情人进行了自查。公司自查期间为激励计划内幕信息知情人自查公告6个月内,即2023年12月3日至2024年6月19日(含激励计划授予日期)买卖公司股票的情况(以下简称“自查期间”)。经自查,内幕信息知情人买卖公司股票的情况如下:  
一、核查的范围与程序  
1. 核查对象为与公司本次激励计划内幕信息知情人(以下简称“核查对象”);  
2. 本激励计划的内幕信息知情人均填写了《内幕信息知情人登记表》;  
3. 公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中登公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明  
根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更申报证明》及《股东股份变更明细清单》,核查对象在公开披露本激励计划的自查期间买卖公司股票情况如下:  
经公司核查,在本激励计划自查期间,公司内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。  
三、结论  
公司自查本激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海康鹏科技股份有限公司内幕信息管理制度》及公司内部保密制度,严格规范参与筹划讨论的人员范围,对接触内幕信息的相关公司及中介机构均进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前,未发生存在内幕信息的情形。  
经核查,在本激励计划草案公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕信息交易买卖股票的行为,未发现内幕信息知情人利用内幕信息的情形。  
特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会  
2024年6月20日

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2024-027

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于2024年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次注销股票期权共涉及168名激励对象,注销股票期权数量为1,290.00万份。  
2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销事宜已于2024年6月19日办理完成。  
湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开的第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分

股票期权的议案》,因此首次授予股票期权及预留授予股票期权第二个行权期已届满(湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)确定的公司原层面业绩考核要求,公司注销168名激励对象已获授的1,290.00万份股票期权。具体内容详见公司于2024年4月29日在《证券时报》(证券日报)以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2024年1月股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-017)。  
近日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述1,290.00万份股票期权的注销事宜已办理完毕。

公司本次注销部分股票期权的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会损害公司及全体股东利益。  
特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司  
二〇二四年六月二十日

股票期权的议案》,因此首次授予股票期权及预留授予股票期权第二个行权期已届满(湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)确定的公司原层面业绩考核要求,公司注销168名激励对象已获授的1,290.00万份股票期权。具体内容详见公司于2024年4月29日在《证券时报》(证券日报)以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2024年1月股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-017)。  
近日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述1,290.00万份股票期权的注销事宜已办理完毕。

公司本次注销部分股票期权的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会损害公司及全体股东利益。  
特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司  
二