

泰和新材集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告

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

特别提示：

1、泰和新材集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共525名，可解除限售的限制性股票数量为7,025,600股，占公司目前总股本863,294,983股的0.8138%。

2、本公告所指的限制性股票激励对象在相关手续办理完成后，上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）于2024年11月25日召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2022年限制性股票激励计划的审批程序及实施情况

为完善公司激励机制，充分调动公司核心管理团队以及业务骨干的主动性、创造性，提升公司凝聚力，实现员工公司共同发展，公司于2022年实施了限制性股票激励计划，分别于2022年11月24日、2023年7月31日向符合授予条件的422名激励对象授予共19,920,000股限制性股票，授予的限制性股票上市日分别为2022年12月6日和2023年8月17日，该激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况如下：

1、2022年11月1日，公司召开了第十五届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此项相关事项进行了审核并出具了审核意见。

2、2022年11月15日，公司收到烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“烟台国资委”）《关于烟台泰和新材集团股份有限公司实施2022年限制性股票激励计划的批复》（烟国资复〔2022〕165号），烟台国资委原则同意公司实施2022年限制性股票激励计划。

3、2022年11月19日，公司董事会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票激励对象的议案》。监事会公示期间，公司监事会对收到的任10名员工对公司本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司监事会对此对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核验。

4、2022年11月19日，公司对外披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年11月24日，公司召开了2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案。董事会被授权确定限制性股票授予日及其他相关事宜，并在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票及办理限制性股票所必需的全部事宜。

6、2022年11月25日，公司在证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2022年限制性股票激励计划的首次授予工作，向347名激励对象授予合计1,188,100股的限制性股票。

7、2022年7月5日，公司召开了第十一届董事会第三次会议、第一届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对此进行核对并发表了核查意见。

8、2023年8月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向75名激励对象授予合计111,000股的限制性股票。

9、2023年8月28日，公司召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对此进行核对并发表了核查意见。

10、2024年1月5日，公司召开了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的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-003）。

12、2024年3月8日，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-014），公司办理完成《股权激励限制性股票回购注销手续》，回购注销限制性股票共计500,000股，占回购注销前公司总股本的0.06%。回购注销完成后，公司总股本由864,044,983股变更为863,294,983股。公司已根据相关法律法规的规定，完成工商变更登记及备案等相关事宜。

13、2024年3月16日，公司召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-004）。

15、2024年10月24日，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-059），公司办理完成《股权激励限制性股票回购注销手续》，回购注销限制性股票共计500,000股，占回购注销前公司总股本的0.06%。回购注销完成后，公司总股本由863,294,983股变更为863,294,983股。公司已根据相关法律法规的规定，完成工商变更登记及备案等相关事宜。

16、2024年1月25日，公司召开了第十一届董事会第十一会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。公司董事会对此进行核对并发表了核查意见。

17、2024年2月1日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案。董事会被授权确定限制性股票授予日及其他相关事宜，并在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票及办理限制性股票所必需的全部事宜。

18、2024年2月2日，公司召开了2024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的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-005）。

19、2024年2月28日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。公司监事会对此进行核对并发表了核查意见。

20、2024年3月1日，公司召开了2024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的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-006）。

22、2024年3月8日，公司召开了2024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的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-014）。

23、2024年3月16日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。公司监事会对此进行核对并发表了核查意见。

24、2024年3月20日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-007）。

25、2024年3月27日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-008）。

26、2024年4月3日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-009）。

27、2024年4月10日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-010）。

28、2024年4月17日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-011）。

29、2024年4月24日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-012）。

30、2024年4月30日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-013）。

31、2024年5月7日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-014）。

32、2024年5月14日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-015）。

33、2024年5月21日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-016）。

34、2024年5月28日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-017）。

35、2024年6月4日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-018）。

36、2024年6月11日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-019）。

37、2024年6月18日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-020）。

38、2024年6月25日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-021）。

39、2024年6月30日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-022）。

40、2024年7月7日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-023）。

41、2024年7月14日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-024）。

42、2024年7月21日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-025）。

43、2024年7月28日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-026）。

44、2024年8月4日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-027）。

45、2024年8月11日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-028）。

46、2024年8月18日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-029）。

47、2024年8月25日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-030）。

48、2024年8月30日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-031）。

49、2024年9月6日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-032）。

50、2024年9月13日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-033）。

51、2024年9月20日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-034）。

52、2024年9月27日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-035）。

53、2024年10月4日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-036）。

54、2024年10月11日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-037）。

55、2024年10月18日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-038）。

56、2024年10月25日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-039）。

57、2024年10月30日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-040）。

58、2024年11月6日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-041）。

59、2024年11月13日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-042）。

60、2024年11月20日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-043）。

61、2024年11月27日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-044）。

62、2024年11月30日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-045）。

63、2024年12月7日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-046）。

64、2024年12月14日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-047）。

65、2024年12月21日，公司召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-048）。

</div