

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2025-069

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解除限售期 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。

重要提示:

- 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计67人。
- 2、本次解除限售数量:335.40万股,占目前公司总股本**74,160,942.5**股的**0.45%**。
- 3、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“莱茵生物”)于2025年11月13日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司按规定为符合解除限售条件的67名激励对象办理**335.40**万股限制性股票解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划实施情况概要

(一)本次激励计划主要内容

公司于2022年9月13日公司召开第六届董事会第十六次会议,并于2022年9月30日召开公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《2022年限制性股票激励计划(草案)》。根据公司的实际经营发展,公司于2023年9月11日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)及相关文件。公司于2023年9月28日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的提案》。公司《激励计划》主要内容如下:

- 1.激励形式:限制性股票
- 2.股份来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票
- 3.限制性股票首次授予日:2022年9月30日
- 4.限制性股票首次授予价格:5.66元/股
- 5.股票来源:公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票。
- 6.首次授予权益数量在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划首次授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
唐永富	董事、常务副总经理	150	13.04%	0.21%
白磊	董事、副总经理	80	6.96%	0.11%
罗华辉	副总经理、董事会秘书	100	8.79%	0.14%
郑群	财务总监	90	7.83%	0.12%
高级管理人员、核心骨干(70人)		730	63.48%	1.00%
合计		1,150	100%	1.57%

7.时间安排

本激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期。本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月,激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划中,首次授予的限制性股票解除限售期及各解除限售期时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售比例	
第一个解除限售期	自相应部分限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自相应部分限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自相应部分限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

8.解除限售条件

(1)公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为2022年—2024年三个会计年度,在解除限售期的各个会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达标的业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。

限制性股票首次授予部分各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期安排	对应考核年度	业绩考核指标:营业收入增长率(以公司2021年营业收入层面解除限售期前收入为基数)
第一个解除限售期	2022	营业收入增长率不低于30% $X \geq 30\%$
第二个解除限售期	2023	营业收入增长率不低于30% $X \geq 30\%$ 营业收入增长率不低于40% $X \geq 40\%$ 营业收入增长率不低于30% $X \geq 30\%$
第三个解除限售期	2024	营业收入增长率不低于30% $X \geq 30\%$ 营业收入增长率不低于45% $X \geq 45\%$

若公司未达到上述业绩考核指标,所有激励对象对应考核当年解除限售的限制性股票均不得解除限售;所有激励对象对应考核当年不得解除限售的限制性股票由公司回购注销,回购价格为授予价格。

(2)个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定当期解除限售比例。

激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。

激励对象的绩效评价结果分为A+、A、A-、B、C和D六个等级,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定的激励对象解除限售的比例:

评价等级	A+	A	A-	B	C	D
个人解除限售比例	100%	80%	60%	30%	0	0

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格。

(二)限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

本激励计划于2022年9月13日经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了明确的独立意见。北京德恒律师事务所出具了《北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。

2022年9月14日至2022年9月23日,公司通过内网OA系统公告了《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,将本次股权激励计划首次授予激励对象名单及职位予以公示。在公司期内,未收到任何对本次股权激励对象提出的异议。公司监事会核查了首次授予激励对象名单,认为:本次列入激励计划首次授予激励对象符合相关法律法规的条件,其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。2022年9月24日,公司披露了《监事会关于公司2022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》。

3.2022年9月30日,公司2022年第二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)>及摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准。同日,公司召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此事项发表了明确的独立意见。

4.公司核查了内幕信息知情人及本次股权激励计划激励对象买卖公司股票的情况,并于2022年10月1日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2022年11月17日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作。本次限制性股票激励计划共完成授予登记权益数量为1,139.76万股,授予价格为5.66元/股,授予登记人数为70人,限制性股票上市日为2022年11月21日。

6.2023年9月11日,公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。同时,公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了明确的独立意见。北京德恒律师事务所出具了《北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。

7.2023年11月10日,公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

8.2023年12月7日,公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划分期限制性股票的议案》。公司监事会对此发表了审核意见;北京德恒律师事务所对此出具了相应的法律意见。

9.2023年12月25日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划分期限制性股票的建议》,并于次日披露了《关于回购注销2022年限制性股票减少注册资本通知债权人公告》(公告编号:2023-075)。

10.2024年11月11日,公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销2022年限制性股票计划分期限制性股票的议案》。

11.2025年11月13日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

(三)本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划存在差异说明

1.公司董事会确定限制性股票首次授予日后,首次授予的激励对象为74人,首次授予数量为1,150万股,但在资金缴纳过程中,部分激励对象自愿放弃认购授予其的部分或全部限制性股票。因此,公司实际首次授予登记完成的激励对象为70人,首次授予登记完成1,139.76万股限制性股票。

2.2023年11月10日,公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》,公司于2023年度权益分派方案已实施完毕,董事会同意将本激励计划的回购价格由5.66元/股调整为5.56元/股。

3.2023年12月7日,公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划分期限制性股票的议案》,因首次授予2名激励对象

已离职,同意公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共9.56万股回购注销。

4.2024年11月11日,公司第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第三十三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划分期限制性股票的议案》,因首次授予1名激励对象已离职,同意公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共4.20万股回购注销。同时因公司2023年度权益分派方案已实施完毕,董事会同意将本激励计划的回购价格由5.56元/股调整为5.36元/股。

本激励计划预留部分因未在股东大会通过本激励计划之日起的12个月内确定激励对象并授出,预留部分权益已失效作废。

除以上调整变化外,本次解除限售的相关内容已与披露的激励计划相关内容无差异。

二、首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的情况说明

(一)限售期情况

根据公司《激励计划》的相关规定,公司向激励对象首次授予的第三个解除限售期为首次授予限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止,可申请解除限售比例为首次授予限制性股票总数的30%。

公司激励计划首次授予限制性股票登记完成日(上市日)为2022年11月21日,公司本次激励计划首次授予的限制性股票第三个限售期将于2025年11月20日届满。

(二)首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的情况说明

解除限售期安排	对应考核年度	业绩考核指标:营业收入增长率(以公司2021年营业收入层面解除限售期前收入为基数)
第一个解除限售期	2022	营业收入增长率不低于30% $X \geq 30\%$
第二个解除限售期	2023	营业收入增长率不低于30% $X \geq 30\%$ 营业收入增长率不低于40% $X \geq 40\%$ 营业收入增长率不低于30% $X \geq 30\%$
第三个解除限售期	2024	营业收入增长率不低于30% $X \geq 30\%$ 营业收入增长率不低于45% $X \geq 45\%$

注:1.激励对象发生如下任一情形:

(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者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)法律法规规定不得进行股权激励;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象发生如下任一情形:

(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个月内因违法违规行为被中国证监会及派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3.公司层面业绩考核要求

限制性股票首次授予部分第三个解除限售期业绩考核目标如下表所示:

解除限售期安排	对应考核年度	业绩考核指标:营业收入增长率(以公司2021年营业收入层面解除限售期前收入为基数)
第一个解除限售期	2022	营业收入增长率不低于30% $X \geq 30\%$
第二个解除限售期	2023	营业收入增长率不低于30% $X \geq 30\%$ 营业收入增长率不低于40% $X \geq 40\%$ 营业收入增长率不低于30% $X \geq 30\%$
第三个解除限售期	2024	营业收入增长率不低于30% $X \geq 30\%$ 营业收入增长率不低于45% $X \geq 45\%$

注:1.激励对象发生如下任一情形:

(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个月内因违法违规行为被中国证监会及派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励;

(6)中国证监会认定的其他情形。

4.激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定当期解除限售比例。

激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。

激励对象的绩效评价结果分为A+、A、A-、B、C和D六个等级,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定的激励对象解除限售的比例:

评价等级	A+	A	A-	B	C	D
个人解除限售比例	100%	80%	60%	30%	0	0

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格。

综上所述,董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就,根据公司2022年第二次临时股东大会授权,同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的67名激励对象办理解除限售相关事宜。

三、首次授予部分第三个解除限售期可解除限售数量

- 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为67人;
- 2、本次解除限售数量为335.40万股,占目前公司总股本**74,160,942.5**股的**0.45%**;
- 3、首次授予部分第三个解除限售期解除限售数量如下:

序号	姓名	职务	获授的数量(万股)	本次解除限售的数量(万股)	剩余未解除限售的数量(万股)	本次解除限售的数量占目前限售数量的比例
1	谢永富	董事、总经理	150.00	45.00	0	0.0607%
2	白磊	董事、副总经理	80.00	24.00	0	0.0324%
3	罗华辉	副总经理、董事会秘书	100.00	30.00	0	0.0405%
4	郑群	董事、副总经理、财务总监	90.00	27.00	0	0.0364%
	高级管理人员、核心骨干(63人)		688.00	209.40	0	0.2824%
合计			1,118.00	335.40	0	0.4523%

注:(1)公司于2024年12月23日完成了新一届董事会的换届选举及高级管理人员的聘任,上表所列董事、高级管理人员均为现任人员。

(2)上表中数据若出现总人数与各项数值之和及股数不符,均为四舍五入原因所致。

本次解除限售的激励对象中含公司董事、高级管理人员,其所获限制性股票的买卖将遵守《证券法》、证监会上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》上市公司股权激励管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股权激励》等相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股权激励》等相关法律法规。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会经审核后认为:公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售期解除限售条件成就,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》所规定的条件,其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。我们同意公司为符合解除限售条件的67名激励对象办理解除限售事宜,并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、律师出具的法律意见

本所律师认为,公司已就本次解除限售取得必要的批准和授权,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》所规定的条件,合法、有效。本次解除限售已满足《2022年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件,符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2022年股票激励计划》的有关规定。公司高管就本次解除限售及其履行信息披露义务。

六、独立财务顾问的结论意见

上海荣正企业咨询股份有限公司为独立财务顾问认为:截至本报告出具日,莱茵生物本次股权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的事实,已经取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定,不存在损害公司全体股东合法权益的情形。本次限制性股票的解除限售需按照《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号》及《激励计划》的相关规定在规定的期限内进行信息披露并向深圳证券交易所办理相应后续手续。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议;
- 2、《北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》;
- 3、《上海荣正企业咨询股份有限公司关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就事宜之独立财务顾问报告》。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司
二〇二五年十一月十四日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2025-068

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届董事会第九次会议的通知于2025年11月10日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出,会议于2025年11月13日下午17:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议参与表决董事7名,参与表决董事7名,公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱永富先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经充分讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》;关联董事谢永富先生、白磊先生、郑群女士回避表决,该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过;

鉴于公司《激励计划》首次授予部分第三个限售期即将届满,根据2022年第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售的条件已经成就。符合本次解除限售条件的激励对象为67名,可解除限售的限制性股票数量为335.40万股,董事会同意为上述激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-069)。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议;
- 2、公司2025年第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十四日

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2025-041

关于公司2023年限制性股票激励计划 推迟授予的限制性股票第一个限售期 符合解除限售条件的公告

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。

特别提示:

- 1、公司2023年限制性股票激励计划推迟授予的限制性股票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2名,可解除限售的限制性股票数量为286,000股,占公司目前总股本992,638,145股的0.0288%。
- 2、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

一、2023年限制性股票激励计划的审批程序及披露情况

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和创造性,提升公司凝聚力,实现员工与公司共同发展,公司于2023年实施《限制性股票激励计划》,分别于2023年9月8日向符合授予条件的621名激励对象授予了17,270,000股限制性股票;2023年11月9日向2名激励对象授予了550,000股限制性股票,授予的限制性股票上市日分别为2023年9月20日和2023年11月21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:

1.2023年7月14日,公司召开了董事会2023年第四次决议、监事会2023年第四次决议,审议通过了《冰轮环境技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案,公司独立董事对相关事项发表同意的独立意见,公司董事会对本次股权激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意见。

2.2023年7月19日,公司收到上海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《冰轮环境技术股份有限公司实施2023年限制性股票激励计划的批复》(烟国资[2023]55号),烟台国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

3.2023年7月26日,公司监事会披露了《冰轮环境技术股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。自2023年7月15日至2023年7月24日期间,公司通过公司网站公示了公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对公司本次激励计划授予激励对象提出的任何异议。公司监事会对本次激励计划授予激励对象名单进行了核查。

4.2023年7月26日,公司披露了《冰轮环境技术股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划激励对象及其他内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2023年7月31日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《冰轮环境技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。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以及办理授予限制性股票所需的全部事宜。

6.2023年9月8日,公司召开了董事会2023年第六次会议、监事会2023年第六次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》(关于2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案)。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此进行核查并发表了核查意见。

7.2023年9月19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2023年限制性股票激励计划的授予登记工作,向621名激励对象授予了合计1,727万股的限制性股票。

8.2023年11月9日,公司召开了董事会2023年第八次会议、监事会2023年第八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划推迟授予限制性股票授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此进行了核查并发表了核查意见。

9.2023年11月20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2023年限制性股票激励计划推迟授予部分的工作,向2名激励对象授予了合计55万股的限制性股票。

10.2024年10月17日,公司召开了董事会2024年第四次决议、监事会2024年第四次决议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。董事会对此进行核实并发表了核查意见。

11.2024年11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》,并披露了《冰轮环境技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

12.2024年12月28日,公司披露了《冰轮环境技术股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销情况的公告》,公司办理完成了2023年限制性股票激励计划回购注销手续,回购注销4名激励对象持有的限制性股票共90,000股,占回购注销前公司总股本的0.01%。回购注销完成后,公司总股本由763,567,804股变更为763,567,804股。

13.2025年9月4日,公司召开了董事会2025年第四次决议、监事会2025年第四次决议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励数量、回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案)。监事会对此进行核实并发表了核查意见。

14.2025年9月23日,公司召开了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的议案》,并披露了《冰轮环境技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

15.2025年11月14日,公司召开了董事会2025年第七次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划推迟授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》。

二、2023年限制性股票激励计划推迟授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的情况说明

根据《冰轮环境技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)规定,第一个解除限售期自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止,解除限售数量为获授限制性股票总数的40%。公司激励计划推迟授予限制性股票的授予日为2023年11月9日,上市日为2023年11月21日,推迟授予的限制性股票的第一个锁定期将于2025年11月20日届满,可以进行解除限售安排。

(一)限制性股票条件成就的情况说明

根据《激励计划》,《冰轮环境技术股份有限公司2023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》”)等相关规定,公司于2023年推迟授予的限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件的成就情况进行了审查,结果如下:

公司解除限售条件	符合解除限售条件的情况
(一)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者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.法律法规规定不得进行股权激励; 5.中国证监会认定的其他情形。	公司未发生上述情形,满足解除限售条件。
(二)激励对象发生如下任一情形: 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个月内因违法违规行为被中国证监会及派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励; 6.中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生上述情形,满足解除限售条件。
(三)公司层面业绩考核要求	本激励计划的授予限制性股票,在2023-2025年的3个会计年度中,分年度进行业绩考核并解锁,每个会计年度考核一次,以上由公司薪酬考核委员会对激励对象的条件进行考核。
1. 本激励计划授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:	
业绩考核目标	第一个解除限售期
净利润增长率(以2022年净利润为基数)	2023年净利润增长率不低于34%,或营业收入增长率不低于34%,或净资产收益率不低于34%
平均净资产收益率(扣除非经常性损益及税后)	2023年平均净资产收益率不低于34%,或营业收入增长率不低于34%,或净资产收益率不低于34%
营业收入增长率	2023年营业收入增长率不低于34%

(四)激励对象发生如下任一情形:
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个月内因违法违规行为被中国证监会及派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励;
6.中国证监会认定的其他情形。

(五)公司层面业绩考核要求

本激励计划的授予限制性股票,在2023-2025年的3个会计年度中,分年度进行业绩考核并解锁,每个会计年度考核一次,以上由公司薪酬考核委员会对激励对象的条件进行考核。

1. 本激励计划授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

业绩考核目标	第一个解除限售期
净利润增长率(以2022年净利润为基数)	2023年净利润增长率不低于34%,或营业收入增长率不低于34%,或净资产收益率不低于34%
平均净资产收益率(扣除非经常性损益及税后)	2023年平均净资产收益率不低于34%,或营业收入增长率不低于34%,或净资产收益率不低于34%
营业收入增长率	2023年营业收入增长率不低于34%

注:

(1)激励计划有效期内,如公司有增发、配股等融资事项,在计算公司业绩考核指标时,应扣除融资事项的影响。

(2)激励计划有效期内,如公司有增发、配股等融资事项,在计算公司业绩考核指标时,应扣除融资事项的影响。

(3)激励计划有效期内,如公司有增发、配股等融资事项,在计算公司业绩考核指标时,应扣除融资事项的影响。

(4)激励计划有效期内,如公司有增发、配股等融资事项,在计算公司业绩考核指标时,应扣除融资事项的影响。

(5)激励计划有效期内,如公司有增发、配股等融资事项,在计算公司业绩考核指标时,应扣除融资事项的影响。

(6)激励计划有效期内,如公司有增发、配股等融资事项,在计算公司业绩考核指标时,应扣除融资事项的影响。

(7)激励计划有效期内,如公司有增发、配股等融资事项,在计算公司业绩考核指标时,应扣除融资事项的影响。

(8)激励计划有效期内,如公司有增发、配股等融资事项,在计算公司业绩考核指标时,应扣除融资事项的影响。

(9)激励计划有效期内,如公司有增发、配股等融资事项,在计算公司业绩考核指标时,应扣除融资事项的影响。

(10)激励