

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-142

转债代码:120703 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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。

特提示:

1、本次股东大会无决议议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。

(一)会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月9日(星期三)下午14:30

2、会议网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月9日上午9:15—9:25;30—11:30和下午13:00—15:00;

2025年12月9日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:广州市增城经济技术开发区东洲片康达路公司办公楼二楼培训厅

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长徐金富先生

6、本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的股东及代理人:

(2)广州天赐高新材料股份有限公司网络投票系统的股东及股东代表共3,137人,代表股份822,609,634股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,619,260股)的40.6172%。其中:

(1)通过现场投票的股东及股东代表共12人,代表股份706,027,022股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,619,260股)的34.8606%;

(2)通过网络投票参加本次股东大会的股东共3,125人,代表股份116,582,612股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,619,260股)的5.7564%。

2、公司董事出席了本次股东大会;高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的律师列席进行了见证。

(三)议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了相关议案,形成决议如下:审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果:同意票821,764,129股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9972%;反对票652,330股,弃权票193,175股;决议事项通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票115,765,887股;反对票652,330股;弃权票193,175股。

(四)律师见证意见

本次股东大会由本律师事务所向北京国枫律师事务所所委陈健律师和曾双利律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的召集和表决结果均符合有效。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-147

转债代码:120703 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于2024年员工持股计划预留份额分配的 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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开第六届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》,《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

2、2024年12月30日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

3、2025年3月7日,公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议,同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会,同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会,同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会,同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会。

6、2025年12月9日,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第二十九次会议,审议通过了《关于2024年员工持股计划预留份额受让价格的议案》,《关于2024年员工持股计划预留份额分配的决议》。

二、本次员工持股计划预留份额的分配情况

为落实公司可持续发展战略及薪酬激励和留住优秀人才,本次员工持股计划设置61万股预留股份,本次员工持股计划预留股份占公司总股本的10.2%。

三、预留股份的锁定期及考核要求

(一)员工持股计划的锁定期

预留股份的股票自公司公告预留股份最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后分两批解锁,具体如下:

第一期解锁:自公司公告预留股份最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月,解锁比例50%。

第二期解锁:自公司公告预留股份最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满24个月,解锁比例50%。

若公司层面业绩考核未达到考核要求,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

● 预留授予日:2025年12月9日

● 授予数量:155万份

● 授予价格:16.64元

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)、《激励计划》规定的股票期权授予条件已经成就,根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,公司于2025年12月9日召开了第六届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的议案》,确定股票期权激励计划的激励对象名单如下:

(一)股票期权激励计划概述

1、授予股票期权的股票来源

本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票

(二)授予股票期权数量

本激励计划向激励对象授予1,519.85万份股票期权,公司本次激励计划公告时公司股本总额191,882.51万份,占7.9%,其中首次授予1,364.85万份,约占本激励计划授予权益总额的89.80%,约占本激励计划授予权益总额的0.71%;预留155.00万份,约占本激励计划授予权益总额的10.20%,约占本激励计划授予权益总额的0.08%。

(三)本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

注:1、上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、预留部分的激励对象由本激励计划股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出,监事会发表意见,律师事务所发表意见并出具法律意见书后,公司在指定网站披露及时时披露激励对象名单。

(四)本激励计划的实施安排

1、有效期

本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月。

2、等待期及激励对象获授股票期权的等待期自授予之日起至授予满12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、质押、抵押、用于担保或偿还债务等。

3、可行权日

本激励计划的等待期届满之日,激励对象获授的股票期权进入可行权期。激励对象在满足相应行权条件后将本激励计划授予的股票期权进行行权,应遵守中国证监会和证券交易所的相关规定,可行权日必须为交易日,且不不得为下列期间(如有发生权益变动的,自动顺延至该期间结束):

(1)公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告公告的,自原预计公告日前15日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;

(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至披露披露之日;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

4、行权安排

本激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下表所示:

若预留部分的股票期权于公司2025年第三季度报告披露前授予,则预留部分行权安排首次授予股票期权的安排一致;若预留部分股票期权于公司2025年第三季度报告披露后授予,则预留部分行权安排如下表所示:

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计并符合报表所载数据为准计算依据,下同。

2、上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩承诺和业绩考核,下同。

若公司层面业绩考核未达到考核要求,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

若持有人所持份额未能解锁或不能解锁部分无法解锁,持有人不得解锁当期份额。

2025年5月8日,公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

2025年5月15日,公司发布了《2024年度权益分派实施公告》,2024年度权益分派方案为:公司向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2024年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,应对股权激励计划授予价格相应调整。调整如下:

除上述调整外,公司本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划一致。

(一)股票期权公允价值及调整方法

根据财政部《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》的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值,具体参数选取如下:

1、标的股票:30.96元/股(2025年12月9日公司股票收盘价为39.96元/股)

2、有效期分别为:12个月、24个月(股票期权授予之日起至每期首个行权的日期)

3、历史波动率:19.4836%、23.4449%(采用中国中小板指数1年期、2年期的波动率)

4、无风险利率:1.40146、1.40346(分别采用中国人民银行1年期、2年期基准利率)

5、股息率:0.5528%(选取天赐材料过去一年股息率)

(二)激励对象对公司经营业绩影响的测算

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按成本法进行摊销。

由本激励计划授予的股票期权将计入经常性损益中列支。根据中国会计准则要求,本激励计划预留授予部分股票期权成本摊销情况测算如下表:

若预留部分股票期权于公司2025年第三季度报告披露前授予,则预留部分股票期权成本摊销情况如下表所示:

注:1、上述成本摊销测算并不代表最终的会计成本。本激励成本摊销与本次授予授予日授予日股票期权授予数量相关,还与实际发生和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的稀释影响。

2、上述成本摊销测算基于公司经期末核算的结果,同时提请会计师事务所出具年度审计报告为准。

公司目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的积极作用,则对公司经营业绩的积极影响,提高经营效率,本激励计划带来的公司业绩提升将高于其带来的费用摊销。

7、激励对象授予及激励个人所得的资金安排

激励对象行使股票期权及激励个人所得的资金全部自筹,公司不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

八、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事薪酬与考核委员会对《激励计划》预留授予的激励对象名单(授予日)进行审核,发表核查意见:

1、列入本激励计划的预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格;

2、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或重大过失;

3、激励对象均为公司本激励计划在《公司(含子公司)任命的中层管理人员和核心技术人员(含劳务派遣)。

4、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形;

(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。

(7)激励对象激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合本激励计划的激励对象范围。本激励计划的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

6、公司和本次激励授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,本次授予激励对象授予股票期权的条件已经成就。

综上,董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单,同意公司本次激励计划的预留授予日为2025年12月9日,以16.64元/股的价格符合符合条件的313名激励对象授予155.00万份股票期权。

九、法律意见书结论意见

律师事务所、律师事务所出具法律意见书,认为公司本次激励计划预留授予相关事项出具独立财务顾问报告、会计师事务所出具审计报告及本激励计划实施公告、激励对象名单及授予股票期权的公告、《激励计划》及摘要的议案》,《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

4、《上海证券律师事务(集团)有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2024年股票期权激励计划预留授予相关事项出具独立财务顾问报告》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-146

转债代码:120703 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于调整2024年员工持股计划 预留份额受让价格的公告

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。

2025年12月9日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整2024年员工持股计划预留份额受让价格的议案》。鉴于公司2024年度权益分派方案实施,根据《公司2024年员工持股计划(草案)》和《2024年第二次临时股东大会的授权,董事会同意调整2024年员工持股计划预留份额的受让价格由11.16元/股调整为11.06元/股,具体如下:

一、本次员工持股计划的决策程序批准情况

1、2024年12月11日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

2、2024年12月30日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

3、2025年3月25日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,本激励计划首次授予的最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月,解锁比例50%。

4、2025年3月7日,公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议,同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会,同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会,同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会。

5、2025年12月9日,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第二十九次会议,审议通过了《关于调整2024年员工持股计划预留份额受让价格的议案》,《关于2024年员工持股计划预留份额分配的决议》。

二、调整预留份额受让价格的依据

2025年5月8日,公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

2025年5月15日,公司发布了《2024年度权益分派实施公告》,2024年度权益分派方案为:公司向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2024年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,应对股权激励计划授予价格相应调整。调整如下:

除上述调整外,公司本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划一致。

(一)股票期权公允价值及调整方法

根据财政部《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》的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值,具体参数选取如下: