

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2026-006
转债代码:118024 转债简称:冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划预留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:11,685.3万股
- 归属股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票
- 一、本次股权激励计划批准及实施情况
(一)本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
(1)股权激励方式:第二类限制性股票
(2)授予数量:公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本次(激)励计划”)拟授予的限制性股票数量2,247.88万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额112,185.57万股的2.00%;其中首次授予2,127.22万股,约有3名激励对象自愿放弃,实际首次授予2,123.87万股,约占本激励计划公告日公司股本总额112,185.57万股的1.90%,首次授予部分约占本次授予权益总额的94.63%,预留120.66万股,占本激励计划公告日公司股本总额112,185.57万股的0.11%。预留部分约占本次授予权益总额的5.37%。
- (3)授予价格:本激励计划限制性股票的授予价格(含预留授予)为8.39元/股(调整后)。
- (4)激励对象:本激励计划首次授予激励对象共计957人(因有3名激励对象自愿放弃,实际首次授予激励对象共计954人),由公司员工自愿(截至2022年12月31日公司员工总人数为14,879人)的64.3%,包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员及技术人员(不包括独立董事、监事)。本激励计划预留授予激励对象共计24人。
- (5)本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属期	归属期限	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月后的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月后的最后一个交易日止	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至首次授予之日起48个月后的最后一个交易日止	40%

若预留的限制性股票在公司2023年第三季度报告披露之前授予,则预留授予的限制性股票的各项授予安排同首次授予部分一致。

若预留的限制性股票在公司2023年第三季度报告披露之后授予,则预留的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下表所示:

归属安排	归属期限	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内	50%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资金未公开累积转增股本,送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属后不得转让,用于担保或偿还债务,未归属限制性股票不得归属的,则同时原因获得该股份同样不得归属。

- (6)激励对象归属权益的任职期限要求和绩效考核要求
①激励对象归属权益的任职期限要求
激励对象归属权益的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。
- ②公司层面业绩考核
本激励计划首次授予部分考核年度为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次,根据每个考核年度业绩完成度的达成情况,确定公司层面归属比例(X),本激励计划拟首次授予的第二类限制性股票各年度的业绩考核目标如下:

归属期	考核年度	考核年度公司营业收入(A)	解锁量(Am)
第一个归属期	2023	125亿元	93.75万元
第二个归属期	2024	145亿元	108.75万元
第三个归属期	2025	165亿元	123.75万元

考核指标:业绩完成度 公司层面归属比例(X)
A=Am
A=Am
X=75%(A-Am)/Am+25%

注:上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的财务报表所载数据为计算依据,下同。
若上述激励计划预留部分限制性股票在2023年第三季度报告披露前授予,则预留部分的业绩考核目标同首次授予部分一致。若本激励计划预留部分限制性股票在2023年第三季度报告披露后授予,则预留授予的限制性股票各归属期的业绩考核目标如下:

归属期	考核年度	考核年度公司营业收入(A)	解锁量(Am)
第一个归属期	2023	125亿元	93.75万元
第二个归属期	2024	145亿元	108.75万元
第三个归属期	2025	165亿元	123.75万元

考核指标:业绩完成度 公司层面归属比例(X)
A=Am
A=Am
X=75%(A-Am)/Am+25%

若公司未满足上述业绩指标,所有激励对象当期未能归属部分的限制性股票不得归属或延迟至下期归属,并作废失效。

③激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组内实施,激励对象个人考评结果(S)分为四个等级,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量:

考评结果(S)	S≥90	90>S≥80	80>S≥70	S<70
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0%

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×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或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2023年4月9日,公司召开第一届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于授予公司<2023年限制性股票激励计划>首次授予激励对象名单》的议案等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2023年4月10日,公司通过上交所网站(www.sse.com.cn)披露了《珠海冠宇电池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:2023-020)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事赵永生先生作为征集人就公司公告年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

(3)2023年4月10日至2023年4月19日,公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。2023年4月19日,公司监事会对公司《2023年限制性股票激励计划》首次授予激励对象名单进行了核实,并发表《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:2023-021)。

(4)2023年4月24日,公司召开2023年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《珠海冠宇电池股份有限公司关于公司2023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》。

(5)2023年4月24日,公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议,均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司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。

(6)2023年10月26日,公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第五次会议,均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(7)2024年5月8日,公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第九次会议,均审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023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》。公司监事会对归属名单进行了核实并出具了核查意见。

(8)2025年1月17日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第十三次会议,均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023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》。公司监事会对归属名单进行了核实并出具了核查意见。

(9)2025年4月28日,公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第十五次会议,均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023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》。公司监事会对归属名单进行了核实并出具了核查意见。

(10)2026年1月20日,公司召开第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会薪酬与考核委员会对前述事宜审议通过,对归属名单进行了核实并出具了核查意见。

(二)激励计划历史限制性股票授予情况

1、截至本公告披露日,公司2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票归属情况如下:

授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2023年4月24日	8.39元/股	2,123.87万股	954人	120.66万股

2、预留授予限制性股票情况如下:

授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2023年10月26日	8.39元/股	120.66万股	24人	0万股

(三)激励计划各期限制性股票归属情况

1、截至本公告披露日,公司2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票归属情况如下:

归属日期	归属价格 (调整后)	归属数量	归属人数	归属后首次授予部分限制性股票剩余数量	取消归属数量及原因	因分派现金股利及股票回购数量
2024年5月8日	8.39元/股	542.8484万股	858人	1,406.5521万股	75人	2022年度权益分派实施完毕,授予价格由8.39元/股调整为8.69元/股

归属日期	归属价格 (调整后)	归属数量	归属人数	归属后首次授予部分限制性股票剩余数量	取消归属数量及原因	因分派现金股利及股票回购数量
2025年5月22日	8.69元/股	450.0659万股	799人	764.2286万股	79人	2023年度权益分派实施完毕,授予价格由8.69元/股调整为8.99元/股

归属日期	归属价格 (调整后)	归属数量	归属人数	归属后首次授予部分限制性股票剩余数量	取消归属数量及原因	因分派现金股利及股票回购数量
2025年2月10日	8.69元/股	28.1931万股	20人	71.8480万股	20人	2024年度权益分派实施完毕,授予价格由8.69元/股调整为8.99元/股

二、限制性股票归属条件说明

(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1月20日,公司召开第二届董事会第三十六次会议审议《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。董事会认为《公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就,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》的相关规定对公司2022年年度股东大会的授权,董事会同意按照本激励计划的相关规定办理预留授予的限制性股票第二个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计16名,可归属的限制性股票数量为11,685.3万股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

(二)激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明

1、预留授予的限制性股票已进入第二个归属期

根据公司《激励计划》的相关规定,预留授予部分的第二个归属期为“自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划预留授予日为2023年10月26日,因此预留授予部分的第二个归属期为2025年10月27日至2026年10月23日。

2、预留授予限制性股票第二个归属期符合归属条件的说明

根据公司2023年年度股东大会的授权,根据《激励计划》和公司《管理办法》的相关规定,激励计划限制性股票预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就,现就归属条件成就情况说明如下:

说明事项	成就情况
(一)激励对象是否满足下列任一情形: 1、最近一个会计年度财务报告经注册会计师出具标准无保留意见或无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告经会计师事务所出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 3、上市公司最近36个月内未因财务报告造假被中国证监会立案调查或受到行政处罚。	公司未发生上述情形,符合归属条件。
4、法律法规规定不得授予限制性股票的情形; 5、中国证监会认定的其他情形。	
(二)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认定为市场禁入者; 3、最近12个月内被中国证监会立案调查或被中国证监会立案调查期间有被行政处罚的情形; 4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形; 5、法律法规规定不得授予上市公司股权激励的情形; 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生上述情形,符合归属条件。
(三)激励对象未发生下列任一情形: 1、激励对象最近三年内未因重大违法违规行为被中国证监会立案调查或受到行政处罚; 2、激励对象最近三年内未因重大违法违规行为被中国证监会立案调查或受到行政处罚。	本次符合归属条件的激励对象符合归属条件。

(四)公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予部分考核年度为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次,根据每个考核年度业绩完成度的达成情况,确定公司层面归属比例(X),本激励计划首次授予部分第二个归属期的业绩考核目标如下:

归属期	考核年度	考核年度公司营业收入(A)	解锁量(Am)
第一个归属期	2023	125亿元	93.75万元
第二个归属期	2024	145亿元	108.75万元
第三个归属期	2025	165亿元	123.75万元

考核指标:业绩完成度 公司层面归属比例(X)
A=Am
A=Am
X=75%(A-Am)/Am+25%

注:上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的财务报表所载数据为计算依据。

若公司未满足上述业绩指标,所有激励对象当期未能归属部分的限制性股票不得归属或延迟至下期归属,并作废失效。

三、激励对象归属权益的任职期限要求和绩效考核要求

①激励对象归属权益的任职期限要求
激励对象归属权益的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面业绩考核
本激励计划首次授予部分考核年度为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次,根据每个考核年度业绩完成度的达成情况,确定公司层面归属比例(X),本激励计划首次授予部分第二个归属期的业绩考核目标如下:

归属期	考核年度	考核年度公司营业收入(A)	解锁量(Am)
第一个归属期	2023	125亿元	93.75万元
第二个归属期	2024	145亿元	108.75万元
第三个归属期	2025	165亿元	123.75万元

考核指标:业绩完成度 公司层面归属比例(X)
A=Am
A=Am
X=75%(A-Am)/Am+25%

注:上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的财务报表所载数据为计算依据。

若公司未满足上述业绩指标,所有激励对象当期未能归属部分的限制性股票不得归属或延迟至下期归属,并作废失效。

③激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组内实施,激励对象个人考评结果(S)分为四个等级,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量:

考评结果(S)	S≥90	90>S≥80	80>S≥70	S<70
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0%

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×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或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2023年4月9日,公司召开第一届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于授予公司<2023年限制性股票激励计划>首次授予激励对象名单》的议案等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2023年4月10日,公司通过上交所网站(www.sse.com.cn)披露了《珠海冠宇电池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:2023-020)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事赵永生先生作为征集人就公司公告年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

(3)2023年4月10日至2023年4月19日,公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。2023年4月19日,公司监事会对公司《2023年限制性股票激励计划》首次授予激励对象名单进行了核实,并发表《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:2023-021)。

(4)2023年4月24日,公司召开2023年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《珠海冠宇电池股份有限公司关于公司2023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》。

(5)2023年4月24日,公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议,均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予日的激励对象

考评结果(S)	S≥90	90>S≥80	80>S≥70	S<70
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0%

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×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或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

综上所述,公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就,本次符合归属条件的16名激励对象可归属的限制性股票数量合计为11,685.3万股。

(三)部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理,详见公司同日披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

(四)董事会薪酬与考核委员会意见

经核查,董事会薪酬与考核委员会认为:公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就,同意公司为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属事宜,本事项符合《管理办法》《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规及公司本激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次归属的具体情况

(一)预留授予日:2023年10月26日

(二)归属数量:11,685.3万股

(三)归属人数:16人

(四)授予价格:8.39元/股(公司2024年度权益分派方案已实施完毕,因此授予价格由8.69元/股调整为8.39元/股)

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票

(六)激励对象名单及归属情况

姓名	国籍	职务	总获授的限制性股票数量(万股)	可归属限制性股票数量(万股)	可归属数量占已获授的限制性股票数量的比例
赵永生(合计)	中国	独立董事	48.9400	11.6853	23.88%

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

董事会薪酬与考核委员会核查认为:本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《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,其获得的第二类限制性股票的归属条件已经成就。

综上所述,我们一致意见认为:本次符合条件的16名激励对象归属,应对应限制性股票的归属数量为11,685.3万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,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。

本次为激励对象部分限制性股票办理归属的激励对象无董事、高级管理人员。

六、限制性股票费用的核算及说明

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和公司《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司在授予日至归属期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权的人数变动,业绩指标完成情况等信息,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。

公司在授予授予限制性股票前,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

北京市中伦(深圳)律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,本次价格调整、作废及归属事项已取得履行必要的批准和授权,符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定;本次价格调整、作废及归属事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;公司尚需就本次价格调整、作废及归属事项履行信息披露、登记和公告等相关程序。

八、上附公告附件

(一)董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见

(二)北京中伦(深圳)律师事务所关于珠海冠宇电池股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及预留授予部分第二个归属期归属条件成就事项的法律意见书

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2026年1月21日

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2026-005
转债代码:118024 转债简称:冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月20日召开了第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将有关事项如下:

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2023年4月9日,公司召开第一届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于授予公司<2023年限制性股票激励计划>首次授予激励对象名单》的议案等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2023年4月10日,公司通过上交所网站(www.sse.com.cn)披露了《珠海冠宇电池股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。根据公司其他独立董事的委托,独立董事赵永生先生作为征集人就公司公告年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

(三)2023年4月10日至2023年4月19日,公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。2023年4月19日,公司监事会对公司《2023年限制性股票激励计划》首次授予激励对象名单进行了核实,并发表《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:2023-020)。

(四)2023年4月24日,公司召开2023年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2023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》。

(五)2023年4月24日,公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议,均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司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。

(六)2023年10月26日,公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第五次会议,均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(七)2024年5月8日,公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第九次会议,均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023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》。公司监事会对归属名单进行了核实并出具了核查意见。

(八)2025年1月17日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第十三次会议,均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023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》。公司监事会对归属名单进行了核实并出具了核查意见。

(九)2025年4月28日,公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第十五次会议,均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023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》。公司监事会对归属名单进行了核实并出具了核查意见。

(十)2026年1月20日,公司召开第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会薪酬与考核委员会对前述事宜审议通过,对归属名单进行了核实并出具了核查意见。

(十一)2026年1月20日,公司召开第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的