

## **西部黄金股份有限公司 关于限制性股票激励计划（草案）修订说明公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”、“西部黄金”）于2021年8月26日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》及其他相关议案，现将有关事项说明如下：

### **一、激励计划已经履行的审批程序**

2021年2月22日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》及其他相关议案。

2021年5月22日，公司披露了控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司转发的新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）出具的《关于新疆有色金属工业（集团）有限责任公司所属西部黄金股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（新国资考核〔2021〕113号），新疆国资委的批复意见为：原则同意西部黄金实施限制性股票激励计划。

2021年8月26日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》及其他相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对修订后的激励计划（草案修订稿）是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

### **二、激励计划主要修订内容**

#### **（一）激励对象的范围**

##### **修订前：**

本计划首次授予的激励对象不超过125人，具体包括：党委委员、董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及青年优秀骨干人才。

### 修订后:

本计划首次授予的激励对象不超过110人，具体包括：党委委员、董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及青年优秀骨干人才。

### （二）激励对象获授的限制性股票分配情况

#### 修订前:

姓名	职位	授予数量 (万股)	占授予总量 比例	占股本比 例
何建璋	董事长	17	2.07%	0.03%
刘俊	党委副书记、总经理	17	2.07%	0.03%
禹国军	党委书记、副总经理	17	2.07%	0.03%
刘朝辉	党委委员、副总经理	14	1.71%	0.02%
玉素甫江·提力瓦力德	党委委员、副总经理	13.6	1.66%	0.02%
张丽	党委副书记	13.6	1.66%	0.02%
段卫东	党委副书记	13.6	1.66%	0.02%
孙建华	财务总监、董事会秘书	14	1.71%	0.02%
核心技术（业务）人员（94人）		517	63.05%	0.81%
青年优秀骨干（23人）		103.5	12.62%	0.16%
小计		740.3	90.28%	1.16%
预留		79.7	9.72%	0.13%
合计		820	100.00%	1.29%

#### 修订后:

姓名	职位	授予数量(万 股)	占授予总量 比例	占股本 比例
何建璋	董事长	17	2.07%	0.03%
刘俊	党委副书记、董事、总经理	17	2.07%	0.03%
禹国军	董事	17	2.07%	0.03%
刘朝辉	党委委员、副总经理	14	1.71%	0.02%
张丽	党委副书记	13.6	1.66%	0.02%
段卫东	党委副书记	13.6	1.66%	0.02%
孙建华	财务总监、董事会秘书	14	1.71%	0.02%
核心技术（业务）人员（85人）		513.45	62.62%	0.81%
青年优秀骨干（18人）		84.52	10.31%	0.13%
小计		704.17	85.87%	1.11%
预留		115.83	14.13%	0.18%
合计		820	100.00%	1.29%

### （三）授予价格及确定方法

## 授予价格

### 修订前：

根据本计划授予价格的确定方法，本计划首次授予的限制性股票的授予价格为每股6.90元，激励对象可以按每股6.90元的价格购买公司向激励对象增发的限制性股票。

### 修订后：

根据激励计划授予价格的确定方法，激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为每股6.87元。即满足授予条件后，激励对象可以按每股6.87元的价格购买公司向激励对象增发的限制性股票。

## 授予价格确定方法

### 修订前：

限制性股票的授予价格的定价基准日为本计划公布日。授予价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高者：

- 1、本计划公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%，为6.90元/股；
- 2、本计划公布前20个交易日的公司股票交易均价的50%，为6.58元/股；

### 修订后：

限制性股票的授予价格的定价基准日为本计划首次公布日，即2021年2月23日。2021年6月公司实施权益分派，每股分派现金股利0.037元，因此授予价格不得低于下列价格较高者减去0.037元/股：

- 1、本计划公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%，为6.90元/股；
- 2、本计划公布前20个交易日的公司股票交易均价的50%，为6.58元/股；

## （四）股份公司支付费用对公司业绩的影响

### 修订前：

假设2021年4月首次授予，授予日公司股价为14元/股，首次授予的限制性股票总成本估计约为5256.13万元。该成本将在本计划限售期、解除限售期内进行摊销，在管理费用中列支，每年摊销金额如下：

2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)
1419.16	1892.21	1241.76	591.31	111.69

### 修订后：

假设2021年9月中旬首次授予，授予日公司股价为12元/股，首次授予的限制性股票总成本估计约为3612.39万元。该成本将在本计划限售期、解除限售期内进行摊销，在管理费用中列支，每年摊销金额如下：

2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)
379.30	1300.46	1126.61	588.52	217.50

(五) 在第十四章异动处理中增加如下内容:

五、同期定期存款利率确定原则

本计划同期定期存款利率确定原则是员工离职（或退休、调任、死亡）时点与获授限制性股票时点之间的天数差，不满一年的按一年期利率，满一年不满两年的按两年期利率，满两年不满三年的按三年期利率。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2021年8月27日