

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2022-088

## **江西九丰能源股份有限公司**

### **关于滚动实施中长期激励计划的公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

2022年8月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于滚动实施中长期激励计划的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。公司拟滚动实施中长期激励计划的主要内容如下：

#### **一、滚动实施中长期激励计划的背景及目的**

公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”，目前正处于模式优化、资源布局、整合发展的关键时期，为此董事会分别制定了LNG业务、LPG业务、氢能业务发展战略，通过战略牵引作用，为公司发展定锚。在此背景下，公司计划通过制定集团层面中长期经营计划，并滚动实施中长期激励计划，加快战略落地，形成战略、规划、预算、考核、激励、文化为一体的良性循环机制，推动公司持续稳健增长，为广大股东创造价值。

#### **二、中长期激励计划的主要内容**

##### **（一）基本原则**

公司中长期激励计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担等基本原则，体现成本、风险、贡献、收益对等的实施原则。

##### **（二）激励方式**

通过员工持股计划、限制性股票激励计划或股票期权激励计划（合称“激励计划”）的方式实施。

### **（三）滚动周期**

根据公司经营计划的制定、调整或优化情况，一般为2年左右一个滚动周期，同时结合外部环境因素择机推出各期激励计划。

### **（四）参与对象**

参与对象包括在公司（含并表控股子公司）任职，领取报酬并签订劳动合同或聘任合同的员工，公司将根据各期激励计划具体情况遴选最终的参与对象。

### **（五）资金来源及规模**

资金来源为参与对象自有或自筹资金、公司按年度计提的奖励基金、法律法规允许的其他方式。各期激励计划的规模根据具体情况确定。

### **（六）股票来源**

股票来源为公司回购的本公司股份、二级市场购买、向激励对象定向增发等法律、法规允许的方式来源。

### **（七）考核情况**

为体现激励与约束对等的原则，各期激励计划原则上设置公司合并层面业绩考核，或并表控股子公司层面业绩考核，或事业部层面业绩考核及个人层面绩效考核（特殊情况除外），相关指标在具体实施各期激励计划时确定。

### **（八）审议程序**

公司在实施各期激励计划时，将根据相关法律、法规的规定履行董事会及股东大会（如需）决策程序，并及时披露。

## **三、风险提示**

公司上述滚动实施中长期激励计划方案，系公司根据战略规划实施以及人才激励需要确定的激励原则及实施方向，不构成具体实施激励计划的承诺。公司将在遵循上述中长期激励计划方案的基础上，根据实际情况制定具体的激励计划，并相应履行董事会及股东大会（如需）决策程序。具体激励计划的制定时间及能否获得批准均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险！

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2022年8月20日