

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-030

## 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的第二类限制性股票的公告

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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

### 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》以及《关于核实〈公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2022 年 4 月 25 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事龙湖川先生作为征集人就公司 2021 年度股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022 年 4 月 26 日至 2022 年 5 月 6 日，公司将本次激励计划拟授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2022 年 5 月 12 日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022年5月17日，公司召开2021年度股东大会，会议审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，并于2022年5月18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6月10日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向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，监事会对此进行了核实并发表了核查意见。

6、2022年6月22日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司对2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票的授予价格进行了调整：授予的限制性股票授予价格由8.34元/股调整为8.24元/股。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实并发表了核查意见。

7、2022年7月6日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》，至此，公司已完成2022年限制性股票激励计划所涉及的第一类限制性股票授予登记工作。授予的第一类限制性股票上市日期为2022年7月8日。

8、2023年7月11日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。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实并发表了核查意见。2023年7月21日，第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售的12万股股份（占公司当时总股本139,821,029股的0.0858%）上市流通；第二类限制性股票第一个归属期归属股份436,000股（占归属前公司总股本139,821,029股的0.3118%）完成归属。

9、2024年4月25日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于〈深圳市易天自动化设备股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于〈深圳市易天自动化设备股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。监事会对此进行了核实并发表了核查意见。

## 二、本次作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的具体情况

### （一）激励对象离职

鉴于公司2022年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票的激励对象中共6名激励对象离职，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，并作废其全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票，前述激励对象应作废的第二类限制性股票数量为43,800股。

### （二）第二个归属期归属条件未成就

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本计划授予的第二类限制性股票的归属考核年度为2022-2024年三个会计年度，第二个归属期的业绩考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	业绩考核目标值（Am）
第二批次	2023年度	营业收入不低于7.50亿元

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月25日出具的《审计报告》（XYZH/2024SZAA3B0042），公司2023年营业收入为5.4亿元，公司2023年度业绩未达到授予的第二类限制性股票第二个归属期公司层面的业绩考核要求，归属条件未成就。公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司将作废2022年限制性股票激励计划授予的69名（不含上述已离职人员）激励对象本期已授予但不符合归属

条件的第二类限制性股票合计 305,100 股。

(三) 第二个归属期安排

归属安排	归属时间	归属权益数量占第二类限制性股票总量的比例
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%

综上，本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票数量合计为 348,900 股。

根据公司股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东大会审议。公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

**三、本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票对公司的影响**

公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的正常实施。

**四、监事会的核查意见**

经审核，监事会认为：公司本次关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票的事项符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，同意公司作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

**五、律师法律意见书的结论意见**

广东信达律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次作废事项已经取得必要的批准和授权；符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022

年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2024年4月27日