

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-050

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下。

一、本激励计划已履行的审批程序

1、2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权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股权激励相关事宜的议案》。

同日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2024年4月26日至2024年5月5日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2024年5月9日，公司监事会发表了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024年5月14日，公司召开2023年度股东大会，审议并通过了《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议

案》《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权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股权激励相关事宜的议案》，同日，公司披露了《关于 2024 年股票期权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》。

4、2024 年 5 月 16 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

二、股票期权激励计划的调整情况

鉴于 2024 年股票期权激励计划中 5 名激励对象因离职失去激励资格，公司取消拟向上述 5 名激励对象授予的股票期权共计 0.10 万份。根据公司 2023 年度股东大会的授权，公司董事会对公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及拟授予的股票期权数量进行了调整。本次调整后，本次激励计划股票期权的权益数量由 2,500 万份调整为 2,499.90 万份，激励对象人数由 296 人调整为 291 人。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、薪酬与考核委员会意见

根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因部分激励对象离职，调整激励对象名单和授予数量的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，因此，薪酬与考核委员会一致同意对 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。

五、监事会意见

公司本次调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整事项在公司 2023 年度股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对 2024 年激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。

六、律师出具法律意见书的结论意见

湖南启元律师事务所出具的关于湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书认为：公司已就本次激励计划的调整及授予事项取得现阶段必要的授权和批准；公司本次授予激励计划调整符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次激励计划授予条件已成就，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议记录；
- 4、湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2024年5月18日