

郑州捷安高科股份有限公司
关于作废 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告

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。

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票及部分 2022 年第二期限限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

（一）2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，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》《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》，公司独立董事就 2022 年限制性股票激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第九次会议，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》《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》等议案。

（二）2022 年 4 月 26 日至 2022 年 5 月 5 日，公司对拟激励对象名单的姓名和职务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。2022 年 5 月 6 日，公司披露了《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》（公告编号：2022-024）。

（三）2022年5月16日，公司召开2021年年度股东大会，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》《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2022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》（公告编号：2022-025）。

（四）2022年6月16日，公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格和数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予第二类限制性股票的议案》，以2022年6月16日为首次授予日，向57名激励对象首次授予250.8万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对截至授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。

（五）2022年9月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，以2022年9月23日为预留授予日，向3名激励对象授予预留的22.8万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对预留部分授予激励对象名单进行了核实并出具了核查意见，律师出具了法律意见书。

（六）2023年7月12日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十次会议，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》《关于作废2022年限制性股票激励计划未授予预留部分限制性股票及部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司调整本激励计划授予价格及归属数量，同意公司作废部分未授予的预留部分限制性股票及部分已授予但尚未归属的限制性股票，同意公司对本次激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属，并按照本激励计划的规定办理后续归属相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项出具了核查意见，律师出具相应法律意见。

(七) 2023年11月20日,公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,同意公司作废部分2022年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票,对本激励计划预留部分第一个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属,并按照本激励计划的规定办理后续归属相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对相关事项出具了核查意见,律师出具相应法律意见。

(八) 2024年6月25日,公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划及2022年第二期限限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分2022年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》,同意公司作废部分2022年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票,公司监事会对相关事项出具了核查意见,律师出具相应法律意见。

(九) 2024年11月26日,公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票及部分2022年第二期限限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》,同意公司作废部分2022年限制性股票激励计划预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票,公司监事会对相关事项出具了核查意见,律师出具相应法律意见。

二、公司2022年第二期限限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

(一) 2022年9月30日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司<2022年第二期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年第二期限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股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事就2022年第二期限限制性股票激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2022 年第二期限限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

（二）2022 年 10 月 1 日至 2022 年 10 月 10 日，公司对拟激励对象名单的姓名和职务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。2022 年 10 月 11 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年第二期限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》（公告编号：2022-063）。

（三）2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年第二期限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股权激励相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2022 年第二期限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》（公告编号：2022-065）。

（四）2022 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2022 年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2022 年 11 月 15 日为授予日，向 75 名激励对象授予 65.4 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对截至授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单，律师出具了法律意见书。

（五）2023 年 11 月 20 日，公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 2022 年第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2022 年第二期限限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司调整 2022 年第二期限限制性股票激励计划授予价格，作废部分已授予尚未归属的限制性股票，对本激励计划第一个归属期满足归属条件的限制性股票办理归属相关事宜。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项出具了核查意见，律师出具相应法律意见。

(六) 2024年6月25日,公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划及2022年第二期限限制性股票激励计划相关事项的议案》,同意公司调整2022年第二期限限制性股票激励计划授予价格、授予数量及已授予但尚未归属数量。公司监事会对相关事项出具了核查意见,律师出具相应法律意见。

(七) 2024年11月26日,公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票及部分2022年第二期限限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年第二期限限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》,同意公司作废部分2022年第二期限限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票,公司监事会对相关事项出具了核查意见,律师出具相应法律意见

二、本次作废部分限制性股票的原因及具体情况

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)》(以下简称“2022年激励计划”)《2022年第二期限限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“2022年第二期激励计划”)的相关规定及公司2021年年度股东大会和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司董事会需要对2022年激励计划与2022年第二期激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票进行作废失效处理,具体情况如下:

(一) 因激励对象离职失去激励资格

鉴于公司2022年第二期激励计划中,2名激励对象因个人原因离职不符合激励对象资格。公司董事会需对上述人员已授予但尚未归属的限制性股票进行作废失效处理,作废失效2022年第二期激励计划涉及的限制性股票13,650股。

(二) 因激励对象绩效考核原因不能全部归属

根据公司2022年激励计划及2022年第二期激励计划相关规定,对激励对象进行个人所属业务板块及个人层面绩效双重考核。各期可归属比例与板块完成情况及个人绩效考核相挂钩。以板块目标完成率确定板块归属比例,以个人绩效考核确定个人归属比例。

根据公司 2023 年度业绩完成情况，公司层面已达到业绩考核要求。板块层面有部分板块未能达到 100%完成，按照实际完成率进行板块归属，个人层面按实际绩效考核进行归属，2022 年激励计划预留授予部分的 2 名激励对象因板块、个人绩效考核原因不能全部归属，该部分已获授但尚未归属的 4,802 股限制性股票作废失效。

2022 年第二期激励计划 54 名激励对象因板块、个人绩效原因不能全部归属，该部分人员已授予但尚未归属的 23,030 股限制性股票作废失效。

根据公司股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票的事项无需提交股东大会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废的部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司 2022 年激励计划、2022 年第二期激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

经审议，监事会认为：本次作废部分限制性股票符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《2022 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次作废部分限制性股票。

五、律师出具法律意见书的结论意见

北京市君致律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

捷安高科已就 2022 年激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票作废、预留授予部分第二个归属期归属条件成就取得了现阶段必要的批准和授权；2022 年激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期的归属条件已成就；2022 年激励计划预留授予部分的第二个归属期、激励对象、归属数量及授予价格，部分限制性股票作废的情况均符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2022 年激励计划（草案）》的相关规定；

公司已按照上述规定履行了现阶段的信息披露义务。根据 2022 年激励计划的进程，公司尚需按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

捷安高科已就 2022 年第二期激励计划部分限制性股票作废、第二个归属期归属条件成就取得了现阶段必要的批准和授权；2022 年第二期激励计划的第二个归属期的归属条件已成就；2022 年第二期激励计划第二个归属期、激励对象、归属数量及授予价格，部分限制性股票作废的情况均符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2022 年第二期激励计划（草案）》的相关规定；公司已按照上述规定履行了现阶段的信息披露义务。根据 2022 年第二期激励计划的进程，公司尚需按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

六、备查文件

- （一）第五届董事会第十二次会议决议；
- （二）第五届监事会第十二次会议决议；
- （三）北京市君致律师事务所关于郑州捷安高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日