

云南恩捷新材料股份有限公司  
关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 本激励计划向激励对象授予的限制性股票数量：由8,708,604股调整为6,292,895股；
- 首次授予激励对象人数：由157人调整为140人；
- 首次授予限制性股票数量：由7,837,744股调整为5,034,316股；
- 预留授予限制性股票数量：由870,860股调整为1,258,579股。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划草案”或“本激励计划”）的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本激励计划的激励对象及授予数量进行了调整，现将相关内容说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024年2月2日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2024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》。

（二）2024年2月2日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2024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<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2024-105

划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

（三）2024年2月6日至2024年2月16日，公司在公司公告栏对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内，监事会未收到任何对本次限制性股票激励计划激励对象名单提出的异议。2024年2月20日，公司披露了《监事会关于公司2024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：2024-034号）；2024年2月27日，公司披露了《关于2024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》（公告编号：2024-037号）。

（四）2024年2月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2024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》。

（五）根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《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》中股东大会对董事会的授权，2024年5月16日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对前述事项发表了核查意见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。

## 二、关于调整本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的情况

公司激励计划草案所确定的首次激励对象中，部分员工因资金筹措原因或离职自愿放弃拟获授的全部或部分的限制性股票共计2,803,428股。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划授予数量和首次授予激励对象名单进行了调整。

具体调整内容为：本激励计划向激励对象授予的限制性股票数量由8,708,604股调整为6,292,895股，其中，首次授予的限制性股票数量由7,837,744股调整为5,034,316股，预留授予的限制性股票数量由870,860股调整为1,258,579股。本激励计划首次授予激励对象由157人调整为140人。

除上述调整外，本激励计划其他内容与2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致，不存在其他差异。根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

### 三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司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，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

### 四、监事会意见

经核查，监事会认为：公司调整本激励计划相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及激励计划草案的规定。本次调整事项在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激励计划相关事项进行调整。

### 五、法律意见书结论性意见

截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整与本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准；本次激励计划调整及首次授予的授予日的确定、激励对象、授予数量、授予价格符合《管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划激励对象的限制性股票授予条件已经成就，本次调整与首次授予事项符合《管理办法》及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

### 六、备查文件

- 公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-105

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

4、国浩律师（上海）事务所关于云南恩捷新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年五月十六日