

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-090
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现就有关事项说明如下：

一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年11月30日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2023年11月30日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于〈厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计

划(草案)》及其摘要的议案》《关于〈厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查〈厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

2、2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 10 日，公司对首次授予部分激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予部分激励对象有关的任何异议。2023 年 12 月 12 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023 年 12 月 18 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2023 年 12 月 19 日，公司披露了《关于 2023 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》。

4、2023 年 12 月 20 日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会对首次授予部分限制性股票的激励对象名单进行了核实。

二、对授予价格的调整及调整结果

2023年12月1日，公司披露了《2023年前三季度权益分派实施公告》，分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本401,012,992股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利100,253,248元，除权除息日为2023年12月8日。

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

公司发生派息的情况下，限制性股票授予价格的调整方式如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前每股限制性股票授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后每股限制性股票授予价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

根据以上调整规则，本次限制性股票首次授予及预留授予调整后价格= $P_0-V=8.89-0.25=8.64$ 元/股。

除上述调整事项外，本次实施的2023年限制性股票激励计划与公司2023年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2023年限制性股票激励计划相关事项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。

四、监事会意见

本次对 2023 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《2023 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形。因此，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

五、法律意见书的结论意见

律师认为：本次调整及首次授予已经取得了现阶段必要的批准与授权；本次调整的内容、首次授予的授予日的确定、首次授予的授予对象和授予数量和价格、首次授予的条件均符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；公司本次调整及首次授予事项合法、有效。公司尚需按照相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023年12月21日