

证券代码：688379

证券简称：华光新材

公告编号：2024-075

## 杭州华光焊接新材料股份有限公司

# 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

●限制性股票拟归属数量：64.34 万股（其中首次授予部分第三个归属期归属 50.49 万股，预留授予部分第二个归属期归属 13.85 万股）

●归属股份来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票

### 一、本次激励计划批准及实施情况

#### （一）本次股权激励计划方案及履行的程序

##### 1、本次激励计划主要内容

（1）激励方式：第二类限制性股票

（2）授予数量：首次授予 208.00 万股，预留授予 30.00 万股

（3）授予价格：11.700 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 11.700 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。

（4）激励人数：首次授予 77 人，预留授予 42 人

（5）本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自相应授予之日起 12 个月后的首个交易日起至相应授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%

第二个归属期	自相应授予之日起 24 个月后的首个交易日至相应授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自相应授予之日起 36 个月后的首个交易日至相应授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%

预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

#### (6) 任职期限和业绩考核要求

##### ①激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。

##### ②满足公司层面业绩考核要求

本次激励计划考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，分年度进行业绩考核并归属，以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件。本激励计划首次授予各年度业绩考核目标如下表所示：

首次授予归属期	业绩考核目标 A(目标值)	业绩考核目标 B(触发值)
	公司层面归属比例 100% 满足下面两项条件之一	公司层面归属比例 80% 满足下面两项条件之一
第一个归属期 (2021 年度)	2020 年营业收入为基数，2021 年增长率不低于 15% 2020 年净利润为基数，2021 年增长率不低于 15%	2020 年营业收入为基数，2021 年增长率不低于 12% 2020 年净利润为基数，2021 年增长率不低于 12%
第二个归属期 (2022 年度)	2020 年营业收入为基数，2022 年增长率不低于 30% 2020 年净利润为基数，2022 年增长率不低于 30%	2020 年营业收入为基数，2022 年增长率不低于 24% 2020 年净利润为基数，2022 年增长率不低于 24%

第三个归属期 (2023 年度)	2020 年营业收入为基数, 2023 年增长率不低于 50%	2020 年营业收入为基数, 2023 年增长率不低于 40%
	2020 年净利润为基数, 2023 年增长率不低于 50%	2020 年净利润为基数, 2023 年增长率不低于 40%

本激励计划预留授予各年度业绩考核目标如下表所示:

预留授予归属期	业绩考核目标 A(目标值)	业绩考核目标 B(触发值)
	公司层面归属比例 100% 满足下面两项条件之一	公司层面归属比例 80% 满足下面两项条件之一
2022 年度	2020 年营业收入为基数, 2022 年增长率不低于 30% 2020 年净利润为基数, 2022 年增长率不低于 30%	2020 年营业收入为基数, 2022 年增长率不低于 24% 2020 年净利润为基数, 2022 年增长率不低于 24%
2023 年度	2020 年营业收入为基数, 2023 年增长率不低于 50% 2020 年净利润为基数, 2023 年增长率不低于 50%	2020 年营业收入为基数, 2023 年增长率不低于 40% 2020 年净利润为基数, 2023 年增长率不低于 40%

注: 上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

若公司当年度未达到业绩考核目标 B, 则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属, 并作废失效。

### ③满足激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行考核办法组织实施, 并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C、D 四个档次, 届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

考核评级	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%	100%	80%	0

在公司业绩考核目标达成的前提下, 激励对象当年实际可归属限制性股票数量=公司层面归属比例×个人层面归属比例×个人当年计划归属额度。

所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完

全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

## 2、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(1) 2021年11月9日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2) 2021年11月10日至2021年11月19日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年11月20日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-036）。

(3) 2021年11月10日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-033），根据公司其他独立董事的委托，独立董事谢诗蕾女士作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的公司2021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。

(4) 2021年11月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于

提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2021 年 11 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《关于公司 2021 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：2021-040）。

（5）2021 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（6）2022 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对前述相关事项进行核实并发表了核查意见。

（7）2022 年 12 月 15 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十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对前述相关事项进行核实并发表了核查意见。

（8）2023 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对前述相关事项进行核实并发表了核查意见。

（9）2024 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予

尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事宜审议通过，公司监事会对前述相关事项进行核实并发表了核查意见。

### （二）激励计划历次限制性股票授予情况

公司于 2021 年 11 月 30 日向 77 名激励对象首次授予 208.00 万股限制性股票；2022 年 11 月 24 日向 42 名激励对象授予 30.00 万股预留部分限制性股票。

	授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制性 股票剩余数量
首次授予	2021 年 11 月 30 日	11.843 元/股	208.00 万股	77 人	30 万股
预留授予	2022 年 11 月 24 日	11.843 元/股	30.00 万股	42 人	0 万股

### （三）激励计划各期限限制性股票归属情况

截止本公告披露日，公司 2021 年限制性股票激励计划累计归属情况如下：

归属期	归属人数	上市流通日	归属价格 (调整后)	归属数量	作废数量	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况
首次授予部分第一个归属期	66 人	2023 年 1 月 4 日	11.843 元/股	74.752 万股	21.108 万股	鉴于公司 2021 年度权益分派实施完毕，归属价格由 12 元/股调整为 11.843 元/股。
首次授予部分第二个归属期	65 人	2024 年 1 月 23 日	11.843 元/股	54.66 万股	1.5 万股	鉴于公司 2022 年度未实施权益分派，归属价格为 11.843 元/股未做调整。
预留授予部分第一个归属期	41 人	2024 年 1 月 23 日	11.843 元/股	14.80 万股	0.25 万股	鉴于公司 2022 年度未实施权益分派，归属价格为 11.843 元/股未做调整。

## 二、限制性股票归属条件说明

### （一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2024 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议《关于公司 2021

年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为64.34万股（其中首次授予部分第三个归属期归属50.49万股，预留授予部分第二个归属期归属13.85万股），同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的首次授予部分第三个归属期56名激励对象及预留授予部分第二个归属期38名激励对象办理归属相关事宜。董事金李梅、黄魏青、胡岭为本激励计划的激励对象，均对本议案回避表决。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

## （二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明

1、根据归属时间安排，激励计划首次授予限制性股票已进入第三个归属期，预留授予部分已进入第二个归属期

根据2021年限制性股票激励计划的相关规定，首次授予激励对象的第三个归属期为“自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至相应授予之日起48个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划首次授予日为2021年11月30日，因此激励对象首次授予的第三个归属期为2024年11月30日至2025年11月29日。

根据2021年限制性股票激励计划的相关规定，预留授予激励对象的第二个归属期为“自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划预留授予日为2022年11月24日，因此激励对象预留授予的第一个归属期为2024年11月24日至2025年11月22日。

### 2、首次及预留授予限制性股票符合归属条件的说明

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

归属条件	达成情况
------	------

<p>(一) 公司未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，符合归属条件。</p>									
<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，符合归属条件。</p>									
<p>(三) 激励对象满足各归属期任职期限要求</p> <p>激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。</p>	<p>本次可归属的激励对象符合归属任职期限要求。</p>									
<p>(四) 满足公司层面业绩考核要求</p> <p>本次激励计划首次授予部分的第三个归属期及预留授予部分的第二个归属期业绩考核年度为 2023 年，公司层面的考核目标为：</p> <table border="1" data-bbox="140 1335 1075 1816"> <thead> <tr> <th data-bbox="140 1335 373 1503">归属期</th> <th data-bbox="373 1335 735 1420">业绩考核目标 A(目标值)</th> <th data-bbox="735 1335 1075 1420">业绩考核目标 B(触发值)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="140 1420 373 1503">公司层面归属比例 100% 满足下面两项条件之一</td> <td data-bbox="373 1420 735 1503"></td> <td data-bbox="735 1420 1075 1503">公司层面归属比例 80% 满足下面两项条件之一</td> </tr> <tr> <td data-bbox="140 1503 373 1816">首次授予第三个归属期/预留授予第二个归属期 (2023 年度)</td> <td data-bbox="373 1503 735 1816">2020 年营业收入为基数， 2023 年增长率不低于 50%  2020 年净利润为基数， 2023 年增长率不低于 50%</td> <td data-bbox="735 1503 1075 1816">2020 年营业收入为基数， 2023 年增长率不低于 40%  2020 年净利润为基数， 2023 年增长率不低于 40%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p>	归属期	业绩考核目标 A(目标值)	业绩考核目标 B(触发值)	公司层面归属比例 100% 满足下面两项条件之一		公司层面归属比例 80% 满足下面两项条件之一	首次授予第三个归属期/预留授予第二个归属期 (2023 年度)	2020 年营业收入为基数， 2023 年增长率不低于 50%  2020 年净利润为基数， 2023 年增长率不低于 50%	2020 年营业收入为基数， 2023 年增长率不低于 40%  2020 年净利润为基数， 2023 年增长率不低于 40%	<p>根据公司 2023 年年度报告：2023 年度公司营业收入为 1,415,164,057.67 元，相比 2020 年增长 64.49%，增长率超 50%，满足了营业收入的增长条件，2023 年度公司层面业绩已达到业绩考核目标 A，首次授予部分的第三个归属期及预留授予部分的第二个归属期公司层面归属比例为 100%。</p>
归属期	业绩考核目标 A(目标值)	业绩考核目标 B(触发值)								
公司层面归属比例 100% 满足下面两项条件之一		公司层面归属比例 80% 满足下面两项条件之一								
首次授予第三个归属期/预留授予第二个归属期 (2023 年度)	2020 年营业收入为基数， 2023 年增长率不低于 50%  2020 年净利润为基数， 2023 年增长率不低于 50%	2020 年营业收入为基数， 2023 年增长率不低于 40%  2020 年净利润为基数， 2023 年增长率不低于 40%								
<p>(五) 满足激励对象个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行考核办法组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对</p>	<p>首次授予部分第三个归属期：</p>									



象的绩效考核结果划分为 A、B、C、D 四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核评级	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%	100%	80%	0

若公司层面业绩考核当年度达到业绩考核目标 C 以上，激励对象当年实际可归属限制性股票数量=公司层面归属比例×个人层面归属比例×个人当年计划归属额度。

本激励计划首次授予激励对象中仍在任职的有 57 名，其中，56 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果为“A”或“B”，本期个人层面归属比例为 100%；2023 年度无个人绩效考核结果为“C”的激励对象；1 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果为“D”，本期个人层面归属比例为 0。

**预留授予部分第二个归属期：**

本激励计划预留授予激励对象中仍在任职的有 38 名，其中，38 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果均为“A”或“B”，本期个人层面归属比例为 100%。

综上所述，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件，可按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理限制性股票归属相关事宜。

**（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法**

2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期不能归属或不能完全归属的，作废失效，不得递延至下一年度，具体内容届时详见《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-076）。

**（四）监事会意见**

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，监事会同意符合首次授予部分第三个归属期归属条件的 56 名激励对象归属 50.49 万股限制性股票；同意符合预留授予部分第二个归属期归属条件的 38 名激励对象归属 13.85 万股限制性股票。本次归属事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们一致同意《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期

符合归属条件的议案》。

### 三、本次归属的具体情况

#### (一) 首次授予部分第三个归属期可归属的具体情况

- 1、首次授予日：2021年11月30日。
- 2、拟归属数量：50.49万股。
- 3、拟归属人数：56人。
- 4、首次授予价格：11.700元/股（调整后）。
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
- 6、首次授予的激励对象名单及归属情况

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
<b>一、董事、高级管理人员、核心技术人员</b>						
1	金李梅	中国	董事长	13.80	4.14	30.00%
2	黄魏青	中国	董事、总经理	8.50	2.55	30.00%
3	胡岭	中国	董事、副总经理、 董事会秘书	8.50	2.55	30.00%
4	唐卫岗	中国	副总经理、核心技 术人员	8.00	2.40	30.00%
5	舒俊胜	中国	副总经理	8.00	2.40	30.00%
6	余丁坤	中国	副总经理、核心技 术人员	8.00	2.40	30.00%
7	张改英	中国	财务负责人	3.00	0.90	30.00%
8	范仲华	中国	核心技术人员	6.00	1.80	30.00%
9	黄世盛	中国	核心技术人员	6.00	1.80	30.00%
10	陈融	中国	核心技术人员	5.00	1.50	30.00%
小计				74.80	22.44	30.00%
<b>二、其他激励对象</b>						
中层管理人员、核心骨干员工（46人）				93.50	28.05	30.00%
<b>合计</b>				<b>168.30</b>	<b>50.49</b>	<b>30.00%</b>

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

4、上表中“获授限制性股票数量”已剔除因个人原因离职不符合归属条件的20名激励对象的限制性股票。

## （二）预留授予部分第二个归属期可归属的具体情况

- 1、预留授予日：2022年11月24日。
- 2、拟归属数量：13.85万股。
- 3、拟归属人数：38人。
- 4、预留授予价格：11.700元/股（调整后）。
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
- 6、预留授予的激励对象名单及归属情况

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
<b>一、高级管理人员</b>						
1	张改英	中国	财务负责人	1.00	0.50	50.00%
小计				1.00	0.50	50.00%
<b>二、其他激励对象</b>						
中层管理人员、核心骨干员工（37人）				26.70	13.35	50.00%
合计				27.70	13.85	50.00%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

4、上表中“获授限制性股票数量”已剔除因个人原因离职不符合归属条件的4名激励对象的限制性股票。

## 四、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会核查后认为：本次拟归属的首次授予部分第三个归属期56名激励对象及预留授予部分第二个归属期38名激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，属于公司2021年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本次激励计划首次授予部分56名激励对象的第三个归属期及预留部分38名激励对象的第二个归属期归属的实质性条件已经成就。

监事会同意公司为本次符合条件的激励对象办理归属，对应限制性股票的归

属数量为 64.34 万股（其中首次授予部分第三个归属期归属 50.49 万股，预留授予部分第二个归属期归属 13.85 万股）。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在归属日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。

## 六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 七、法律意见书的结论性意见

北京观韬中茂律师事务所律师认为：

（一）截至本法律意见书出具日，公司已就本次归属的相关事项取得了现阶段必要的批准和授权；

（二）本次激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第三个归属期，预留授予部分的限制性股票已进入第二个归属期，截至本法律意见书出具日，本次激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件已成就，本次归属的激励对象及其归属数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《股票激励计划（草案）》的相关规定；

（三）公司已按照《管理办法》《上市规则》等规定及《股票激励计划（草案）》履行了现阶段必要的信息披露义务。随着本次激励计划的进行，公司还应根据《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行后

续的信息披露义务。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2024年12月25日