

山东玻纤集团股份有限公司监事会关于 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购 注销限制性股票的核查意见

山东玻纤集团股份有限公司（“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）（“《管理办法》”）和《公司章程》等有关规定，对公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的相关事项进行了核查，发表核查意见如下：

鉴于公司实施激励计划以来，国内外宏观经济、市场环境、行业市场持续发生变化，继续实施本次激励计划难以达到原计划的激励目的和效果，不利于充分调动公司董事、高级管理人员、其他高层管理人员、副总师、中层正职人员、中层副职人员、核心业务人员以及核心技术人才的工作积极性，经公司慎重研究，决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。同时，本次激励计划配套的公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

根据《管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（“《激励计划》”）等相关规定，由于公司拟终止实施本次激励计划，所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。公司董事会将在股东大

会审议通过终止实施本次激励计划后办理相关限制性股票的回购注销手续。

1. 回购注销数量

终止本次激励计划前，本激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因岗位调动离职、8 名激励对象因个人原因离职、预留授予（第一次）激励对象中 1 名激励对象退休，均不再具备激励对象资格，公司决定将前述 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 23.1887 万股限制性股票进行回购注销；公司终止本次激励计划后，涉及的剩余 234 名激励对象已获授但尚未解除限售的 708.2034 万股限制性股票将由公司回购注销。

2. 回购价格

对于 1 名因岗位调动离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为授予价格 4.992 元/股加上同期银行存款利息之和，1 名退休的公司预留授予（第一次）激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为授予价格 3.932 元/股加上同期银行存款利息之和。对于 8 名因个人原因离职的激励对象及剩余 234 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为授予价格与回购时公司股票市场价格的孰低值（市场价格为董事会审议回购事项前 1 交易日公司标的股票交易均价）。鉴于公司首次授予部分、预留授予（第一次）部分、预留授予（第二次）部分历次的授予价格均低于本次回购时公司股票市场价格 6.04 元/股，本次回购注销价格应为授予价格，即，首次授予部分回购价格为 4.992 元/股，预留授予（第一次）部分回购价格为 3.932 元/股，预留授予（第二次）部分回购价格为 3.56 元/股。

2024年6月5日，公司实施2023年年度权益分派，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利0.052元。本次公司拟回购注销的限制性股票的回购价格相应进行如下调整：

对于1名因岗位调动离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为4.94元/股加上同期银行存款利息之和；1名退休的公司预留授予（第一次）激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为3.88元/股加上同期银行存款利息之和；对于剩余242名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，首次授予部分回购价格为4.94元/股，预留授予（第一次）部分回购价格为3.88元/股，预留授予（第二次）部分回购价格为3.508元/股。

3. 回购注销资金来源

本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。


综上，监事会认为，公司终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项，符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，公司继续实施本次激励计划预计难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止及回购注销事项不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

2025年1月26日



(本页无正文，为公司监事会关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划
暨回购注销限制性股票的核查意见签字页)

监事会主席： 
米娜

监事： _____  _____
丁丹丹 霍仁现 武玉楼


王祥宁

2025 年 1 月 26 日

(本页无正文，为公司监事会关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划
暨回购注销限制性股票的核查意见签字页)

监事会主席：_____

米娜

监事： 丁丹丹 _____

丁丹丹

霍仁现

武玉楼

王祥宁

2025 年 1 月 26 日

(本页无正文，为公司监事会关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的核查意见签字页)

监事会主席：_____

米娜

监事：_____

丁丹丹



霍仁现

武玉楼

王祥宁

2025年1月26日