

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2023-079

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

### 关于 2023 年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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。

#### 特别提示：

- 1、股票期权简称：岱勒JLC1
- 2、股票期权代码：036542
- 3、股票期权授予登记数量：228万份
- 4、行权价格：16.57元/份
- 5、授予登记人数：34人
- 6、授予日：2023年7月17日
- 7、授予登记完成日：2023年8月30日

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日完成了公司2023年股票期权激励计划（下称“本激励计划”）的股票期权授予登记工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年6月25日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权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公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司独立董事发表了同意实施本激励计划的独立意见。

2、2023年6月25日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年股票期权激励计划激励对象人员名单>的议案》。

3、2023年6月26日至2023年7月5日，公司在内部网站公示了《2023年股票期权激励计划激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2023年7月6日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2023年7月11日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权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公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2023年股票期权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》。

5、2023年7月17日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

## 二、本激励计划授予股票期权的具体情况

- 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
- 2、授予日：2023年7月17日
- 3、授予数量：228万份
- 4、行权价格：16.57元/份
- 5、授予人数：34人

授予对象及授予数量：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
中层管理人员及核心技术（业务）骨干以及董事会认为应当激励的其他人员（34人）		228	100%	1.01%
合计		228	100%	1.01%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告日公司总股本的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本总额的 20.00%。

2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女及外籍员工。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

## 6、有效期

本激励计划有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过36个月。

## 7、行权安排

本激励计划授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下：

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

激励对象必须在本激励计划有效期内行权完毕。若未达到行权条件，则当期股票期权不得行权且不得递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，由公司予以注销。

## 8、公司层面业绩考核要求

本计划考核年度为2023-2024年两个会计年度，每个会计年度考核一次。

公司业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2023 年净利润达到 2.6 亿元或 2023 年营业收入较 2022 年增长 100%
第二个行权期	2024 年净利润达到 5 亿元或 2024 年营业收入较 2022 年增长 250%

注：1. 上述“净利润”和“营业收入”指标均以公司经审计的合并财务报表所载数据为准。其中，“净利润”指标指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并以剔除本次、后续及其他股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的股份支付费用影响之后的数值作为计算依据；“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。2. 上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

同时，根据各考核年度业绩考核目标的完成情况（业绩考核目标实际达成率R为净利润或营业收入实际达成率的孰高值，实际达成率=各考核年度实际完成值/业绩考核目标值），公司依据下表确定全体激励对象的公司层面行权系数：

业绩考核目标 实际达成率	$R \geq 100\%$	$100\% > R \geq 90\%$	$90\% > R \geq 80\%$	$R < 80\%$
公司层面行权系数	1.0	0.9	0.8	0

若各行权期内，公司当期业绩考核目标实际达成率R未达到80%，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，并作废失效。

#### 9、个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其行权比例。激励对象绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，对应的个人层面行权比例如下：

考评评级	优秀	良好	合格	不合格
考核结果（S）	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$
个人层面行权比例	100%	80%	60%	0%

公司当期业绩考核目标实际达成率R达到80%及以上，激励对象个人当期实际行权额度=个人当期计划行权额度×公司层面行权比例×个人层面行权比例。

激励对象当期不能行权或不能完全行权部分的股票期权，由公司注销，不可递延至下一年度。

#### 三、激励对象获授股票期权与公司内部公示情况一致性的说明

本次实际完成登记的股票期权数量和激励对象名单与公司内部公示情况一致，未有其他调整。

#### 四、本次授予股票期权的登记完成情况

- 1、股票期权简称：岱勒JLC1
- 2、股票期权代码：036542
- 3、授予股票期权登记完成日：2023年8月30日

#### 五、本次股票期权激励计划实施对公司的影响

本激励计划有利于公司进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展目标的实现。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日