

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2024-044

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

## 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

1、温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 92 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,716,300 股，约占目前公司总股本的 1.01%。

2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

2024年3月29日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现就相关事项说明如下：

### 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

（一）2021年2月3日，公司2021年第一次临时董事会会议审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，公司2021年第一次临时监事会会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权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。

(二) 2021年2月7日至2021年2月18日, 公司对本激励计划首次授予部分激励对象姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示, 在公示的时限内, 没有任何组织或个人提出异议或不良反映, 无反馈记录。2021年2月19日, 公司监事会披露了《关于公司2021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》。

(三) 2021年2月25日, 公司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》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准, 董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票, 并办理授予所必需的全部事宜。同日, 公司披露了《关于公司2021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》。

(四) 2021年2月26日, 公司2021年第二次临时董事会会议和2021年第二次临时监事会会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见, 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。

(五) 2021年3月22日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作。

(六) 2021年11月12日, 公司召开了2021年第七次临时董事会和2021年第五次临时监事会, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》, 公司独立董事对上述事项发表了独立意见。上述回购注销事项已于2022年1月11日实施完成。

(七) 2022年4月15日, 公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 公司独立董事对相关事项发表了独立意见。上述回购注销事项已于2022年6月10日实施完成。

(八) 2023年4月11日, 公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议, 审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(九) 2023年8月21日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。上述回购注销事项已于2023年10月24日实施完成。

(十) 2024年3月29日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

## 二、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就情况

### (一) 首次授予部分第三个限售期已经届满的说明

根据本激励计划及相关法律法规的规定，本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为首次授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。本次拟解除限售的限制性股票的登记日为2021年3月22日，第三个限售期为2023年3月22日—2024年3月21日，该部分限制性股票的第三个限售期已经届满。第三个解除限售期为自首次授予登记完成之日（2021年3月22日）起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，首次授予的限制性股票在符合解除限售条件后可申请解除限售所获总量的30%。

### (二) 激励计划首次授予部分限制性股票的解除限售条件成就说明

激励对象获授的首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件	是否达到解除限售条件的说明
1、公司未发生如下任一情形：  (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；  (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；  (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；  (4) 法律法规规定不得实行股权激励的；	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。

<p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>											
<p>2、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，满足解除限售条件。</p>										
<p><b>1、公司层面业绩考核要求：</b></p> <p>本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="167 992 991 1406"> <thead> <tr> <th>解除限售期</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个解除限售期</td> <td>以2020年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于10%；</td> </tr> <tr> <td>第二个解除限售期</td> <td>以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于20%；</td> </tr> <tr> <td>第三个解除限售期</td> <td>以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于30%；</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述“净利润”指标均以剔除股份支付费用后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据</p>	解除限售期	业绩考核目标	第一个解除限售期	以2020年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于10%；	第二个解除限售期	以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于20%；	第三个解除限售期	以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于30%；	<p>2023年度净利润为293,668,582.25元，以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率为218.36%，公司层面业绩考核条件已达到考核目标。</p> <p>注：上述“净利润”指标均以剔除股份支付费用后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据</p>		
解除限售期	业绩考核目标										
第一个解除限售期	以2020年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于10%；										
第二个解除限售期	以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于20%；										
第三个解除限售期	以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于30%；										
<p><b>2、个人层面绩效考核要求：</b></p> <p>各解除限售考核年度内，激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施，个人层面解除限售比例按下表考核结果确定：</p> <table border="1" data-bbox="172 1823 986 1968"> <thead> <tr> <th>考核结果</th> <th>C1及以上</th> <th>C2</th> <th>C3</th> <th>D和E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>解除限售比例</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>60%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	考核结果	C1及以上	C2	C3	D和E	解除限售比例	100%	80%	60%	0	<p>个人层面绩效考核情况：</p> <p>92名激励对象中，90名激励对象2023年度个人绩效考核结果均为C1及以上，其个人本次计划考核对应的解除限售比例均为100%。</p> <p>2名激励对象2023年度个人绩效考核结果为C2，其个人本次计划考核对应的解除限售比例为80%。</p>
考核结果	C1及以上	C2	C3	D和E							
解除限售比例	100%	80%	60%	0							

综上所述，董事会认为公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意公司在限售期届满后按照激励计划的相关规定办理解除限售相关事宜。

### （三）不符合解锁条件的激励对象说明

92 名激励对象中，2 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为 C2，其个人本次计划考核对应的解除限售比例为 80%，公司后续将对该 2 名激励对象持有的不符合解除限售条件的 0.72 万股限制性股票进行回购注销。

具体详见公司后续披露的回购注销相关公告。

### 三、本次可解除限售的限制性股票情况

根据公司《激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象人数为 92 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,716,300 股，约占公司目前总股本的 1.01%。2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象及股票数量如下：

类别	获授的限制性股票数量（股）	本次可解除限售的限制性股票数量（股）	本次解除限售数量占其获授数量的比例	剩余未解除限售的限制性股票数量（股）
核心骨干人员（92 人）	5,745,000	1,716,300	29.87%	0

### 四、薪酬与考核委员会意见

根据《激励计划》的有关规定，公司激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次 92 名激励对象主体资格合法、有效，均符合解除限售条件；解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为本次符合解除限售条件的 92 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 1,716,300 股。

同意将上述议案提交董事会审议。

### 五、监事会意见

经审核，监事会认为：根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足第三个解除限售期解除限售条件，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解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为92人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为1,716,300股，占公司目前总股本的1.01%。

## 六、法律意见书的结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准，本次解除限售的条件已成就，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的规定。

## 七、独立财务顾问的意见

本财务顾问认为：截至报告出具日，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售相关事项已取得了必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2024年3月30日