

广州三孚新材料科技股份有限公司

关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分 第二个归属期归属条件成就的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次限制性股票拟归属数量：74,400 股。
- 归属股票来源：广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。

一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划的主要内容

2021 年 9 月 29 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）〉及其摘要的议案》及其他相关议案。本次激励计划的主要内容如下：

1、股权激励方式：第二类限制性股票

2、授予数量：本次激励计划向激励对象授予 366.00 万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额 9,218.00 万股的 3.97%。其中，首次授予限制性股票 296.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 3.21%，预留 70.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.76%。

3、授予价格（调整后）：9.825 元/股（公司 2021 年度权益分派方案已实施完毕，因此授予价格由 10 元/股调整为 9.825 元/股）。

4、激励人数：本次激励计划授予的激励对象共计 37 人，其中首次授予激励对象 29 人，预留授予激励对象 8 人。

5、归属期限及归属安排如下：

归属安排		归属时间	归属比例
首次授予的限制性股票	第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	25%
	第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	25%
	第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	25%
	第四个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日止	25%
预留授予的限制性股票	若预留部分限制性股票在2021年度授予，则归属期及归属权益数量占授予权益总量的比例与首次授予部分一致。若预留部分限制性股票在2022年授予，则归属期及归属权益数量占授予权益总量的比例如下表所示：		
	第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
	第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
	第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。

6、任职期限和业绩考核要求

(1) 激励对象归属权益的任职期限要求：

激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。

(2) 公司层面的业绩考核要求：

本次激励计划的考核年度为 2021~2024 四个会计年度，每个会计年度考核一次。以 2020 年营业收入、净利润为业绩基数，对每个年度定比业绩基数的营业收入增长率、净利润增长率进行考核。

本次激励计划授予的限制性股票的归属安排、归属时间、归属权益数量占授予权益总量的比例及业绩考核目标如下表所示：

归属安排		归属时间	归属比例	业绩考核目标
首次授予的限制性股票	第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	25%	以公司2020年营业收入为基数，公司2021年营业收入增长率不低于15%或以公司2020年净利润为基数，公司2021年净利润增长率不低于15%
	第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	25%	以公司2020年营业收入为基数，公司2022年营业收入增长率不低于35%或以公司2020年净利润为基数，公司2022年净利润增长率不低于35%
	第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	25%	以公司2020年营业收入为基数，公司2023年营业收入增长率不低于55%或以公司2020年净利润为基数，公司2023年净利润增长率不低于55%
	第四个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日止	25%	以公司2020年营业收入为基数，公司2024年营业收入增长率不低于75%或以公司2020年净利润为基数，公司2024年净利润增长率不低于75%
预留授予的限制性股票	若预留部分限制性股票在2021年度授予，则归属期、考核年度与考核目标与首次授予部分一致。若预留部分限制性股票在2022年授予，则归属期、考核年度与考核目标如下表所示：			
	第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%	以公司2020年营业收入为基数，公司2022年营业收入增长率不低于35%或以公司2020年净利润为基数，公司2022年净利润增长率不低于35%
	第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%	以公司2020年营业收入为基数，公司2023年营业收入增长率不低于55%或以公司2020年净利润为基数，公司2023年净利润增长率不低于55%

第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%	以公司2020年营业收入为基数,公司2024年营业收入增长率不低于75%或以公司2020年净利润为基数,公司2024年净利润增长率不低于75%
--------	---	-----	---

注:上述“营业收入”、“净利润”指以经会计师事务所审计的公司合并报表为准。其中,“净利润”为归属于上市公司股东且未扣除股权激励计划股份支付费用的归母净利润。

归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当期可归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。

(3) 激励对象个人层面的绩效考核要求:

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,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、E五个档次,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	E
个人层面归属比例	100%	90%	80%	0	0

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

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,不可递延至下一年度。

本激励计划具体考核内容依据《广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》执行。

(二) 限制性股票已履行的相关审批程序

1、2021年9月13日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)(第二次修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》《关于拟向丁先峰先生授予限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公

司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于拟向丁先峰先生授予限制性股票的议案》《关于核实〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）〉的议案》，公司监事会 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并发表了意见。

2、2021 年 9 月 14 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-047），根据公司其他独立董事的委托，独立董事雷巧萍女士作为征集人就 2021 年第三次临时股东大会审议的《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 23 日，公司对 2021 年限制性股票激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到与 2021 年限制性股票激励计划激励对象有关的任何异议。

2021 年 9 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-049）。

4、2021 年 9 月 29 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于拟向丁先峰先生授予限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于 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：2021-050）。

5、2021 年 11 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意以 2021 年 11 月 24 日为授予日，向 29 名激励对象授予 296.00 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021 年 11 月 26 日，公司于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-055）。

6、2022 年 4 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会认为预留部分限制性股票授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，同意确定以 2022 年 4 月 15 日为授予日，向符合预留部分限制性股票授予条件的 8 名激励对象授予 70.00 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2022 年 4 月 16 日，公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-008）。

7、2022 年 7 月 5 日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与 2022 年股票期权激励计划授予价格及行权价格的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。2022 年 7 月 6 日，公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票与 2022 年股票期权激励计划授予价格及行权价格的公告》（公告编号：2022-046）。

8、2022年11月23日，公司召开了第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十六次会议，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归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》《广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的有关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，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一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为740,000股，并同意公司为符合条件的29名激励对象办理相关归属事宜。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对符合首次授予部分第一个归属期归属条件的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。2022年11月24日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广州三孚新材料科技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一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-075）。

9、2023年4月24日，公司召开第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。2023年4月25日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-022）。

10、2024年4月23日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司监事会对符合预留部分第二个归属期归属条件的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

（三）2021年限制性股票激励计划的授予情况

授予日期	授予价格（调整后）	授予数量（万股）	授予人数	授予后限制性股票剩余数量（万股）
2021年11月24日	9.825元/股	296.00	29人	70.00
2022年4月15日	9.825元/股	70.00	8人	0

（四）限制性股票各期归属情况

截至本公告披露日，公司2021年限制性股票激励计划归属情况如下：

首次授予的限制性股票							
归属期次	归属价格（调整后）	归属数量（股）	归属人数	归属日期	归属后限制性股票剩余数量（股）	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况
第一个归属期（第一批）	9.825元/股	627,500	28人	2022年11月29日	2,332,500		鉴于公司2021年度利润分配方案预案已实施完毕，授予价格由10元/股调整为9.825元/股
第一个归属期（第二批）	9.825元/股	112,500	1人	2023年6月1日	2,220,000		
第二个归属期	不适用	不适用	不适用	不适用	1,480,000	未达到公司业绩考核目标，作废740,000股	
预留授予的限制性股票							
归属期次	归属价格（调整后）	归属数量（股）	归属人数	归属日期	归属后限制性股票剩余数量（股）	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况
第一个归属期	不适用	不适用	不适用	不适用	490,000	未达到公司业绩考核目标，作废210,000股	鉴于公司2021年度利润分配方案预案已实施完毕，授予价格由10元/股调整为9.825元/股

二、2021年限制性股票激励计划归属条件说明

（一）董事会就本次激励计划预留部分第二个归属期归属条件是否成就的审

议情况

2024年4月23日，公司召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》《广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的有关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划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74,400股，同意公司为符合条件的6名激励对象办理归属相关事宜。

（二）关于本次激励计划预留部分激励对象第二个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排，本次激励计划预留部分已经进入第二个归属期

根据《广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》，预留授予部分第二个归属期为“自授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划预留授予部分授予日为2022年4月15日，因此本次激励计划预留授予部分第二个归属期为2024年4月16日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止。

2、符合归属条件的说明

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

归属条件	达成情况
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》、	公司未发生前述情形，符合归属条件。

<p>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>2、激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；</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>3、激励对象归属权益的任职期限要求：</p> <p>激励对象归属获授的各批次限制性股票前，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>4、公司层面的业绩考核要求：</p> <table border="1" data-bbox="256 954 1018 1182"> <thead> <tr> <th data-bbox="256 954 472 1014">归属期</th> <th data-bbox="472 954 1018 1014">业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="256 1014 472 1182">预留授予的限制性股票第二个归属期</td> <td data-bbox="472 1014 1018 1182">以公司 2020 年营业收入为基数，公司 2023 年营业收入增长率不低于 55%或以公司 2020 年净利润为基数，公司 2023 年净利润增长率不低于 55%</td> </tr> </tbody> </table>	归属期	业绩考核目标	预留授予的限制性股票第二个归属期	以公司 2020 年营业收入为基数，公司 2023 年营业收入增长率不低于 55%或以公司 2020 年净利润为基数，公司 2023 年净利润增长率不低于 55%	<p>公司 2023 年营业收入为 497,407,408.74 元。以公司 2020 年营业收入为 286,763,886.80 元为基数，公司 2023 年营业收入增长率为 73.46%，满足不低于 55%的要求，符合公司层面的业绩考核要求。</p>								
归属期	业绩考核目标												
预留授予的限制性股票第二个归属期	以公司 2020 年营业收入为基数，公司 2023 年营业收入增长率不低于 55%或以公司 2020 年净利润为基数，公司 2023 年净利润增长率不低于 55%												
<p>5、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的相关规定组织实施，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、E 五个档次，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：</p> <table border="1" data-bbox="256 1485 1018 1608"> <thead> <tr> <th data-bbox="256 1485 520 1545">考核评级</th> <th data-bbox="520 1485 619 1545">A</th> <th data-bbox="619 1485 718 1545">B</th> <th data-bbox="718 1485 817 1545">C</th> <th data-bbox="817 1485 916 1545">D</th> <th data-bbox="916 1485 1018 1545">E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="256 1545 520 1608">个人层面归属比例</td> <td data-bbox="520 1545 619 1608">100%</td> <td data-bbox="619 1545 718 1608">90%</td> <td data-bbox="718 1545 817 1608">80%</td> <td data-bbox="817 1545 916 1608">0</td> <td data-bbox="916 1545 1018 1608">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。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，不可递延至下一年度。</p>	考核评级	A	B	C	D	E	个人层面归属比例	100%	90%	80%	0	0	<p>本激励计划首次授予的激励对象共 29 名，首次授予的激励对象中，第三个归属期 3 名激励对象个人层面绩效考核评级为“C”，个人层面归属比例为 80%，作废 77,850 股；2 名激励对象个人层面绩效考核评级为“D”，个人层面归属比例为 0%，作废 177,500 股；其余 24 名激励对象个人层面绩效考核评级均为“A”，个人层面归属比例均为 100%。上述人员获授的共计 255,350 股限制性股票作废失效。</p> <p>本激励计划预留授予部</p>
考核评级	A	B	C	D	E								
个人层面归属比例	100%	90%	80%	0	0								

	<p>分的激励对象共 8 名，预留授予部分的激励对象中，第二个归属期 1 名激励对象个人层面绩效考核评级为“C”，个人层面归属比例为 80%，作废 600 股；2 名激励对象个人层面绩效考核评级为“D”，个人层面归属比例为 0%，作废 135,000 股；其余 5 名激励对象个人层面绩效考核评级均为“A”，个人层面归属比例均为 100%。上述人员获授的共计 135,600 股限制性股票作废失效。</p>
--	---

综上所述，本激励计划预留授予部分第二个归属期共计 6 名激励对象可归属限制性股票数量为 74,400 股。

（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司本激励计划首次授予的激励对象共 29 名，首次授予的激励对象中，第三个归属期 3 名激励对象个人层面绩效考核评级为“C”，个人层面归属比例为 80%，作废 77,850 股；2 名激励对象个人层面绩效考核评级为“D”，个人层面归属比例为 0%，作废 177,500 股；其余 24 名激励对象个人层面绩效考核评级均为“A”，个人层面归属比例均为 100%。上述人员获授的共计 255,350 股限制性股票作废失效。

公司本激励计划预留授予部分的激励对象共 8 名，预留授予部分的激励对象中，第二个归属期 1 名激励对象个人层面绩效考核评级为“C”，个人层面归属比例为 80%，作废 600 股；2 名激励对象个人层面绩效考核评级为“D”，个人层面归属比例为 0%，作废 135,000 股；其余 5 名激励对象个人层面绩效考核评级均为“A”，个人层面归属比例均为 100%。上述人员获授的共计 135,600 股限制性股票作废失效。

综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 390,950 股。

（四）监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的有关规定，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划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 74,400 股，符合归属条件的 6 名激励对象的归属资格合法、有效。本次归属安排和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司依据 2021 年第三次临时股东大会的授权及《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定为符合归属条件的激励对象办理归属相关事宜。

三、2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属情况

（一）预留部分授予日：2022 年 4 月 15 日

（二）本次归属数量：74,400 股

（三）本次归属人数：6 人

（四）授予价格（调整后）：9.825 元/股（公司 2021 年度权益分派方案已实施完毕，因此授予价格由 10 元/股调整为 9.825 元/股）。

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

（六）本次激励计划预留部分第二个归属期可归属对象名单及归属情况

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量（股）	可归属数量（股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	张春	董事	280,000	0	0%
2	刘华民	董事、董事会秘书	35,000	0	0%

二、董事会认为需要激励的其他人员（共 6 人）	175,000	74,400	42.51%
合计	490,000	74,400	15.18%

注：1、上表中“已获授予的限制性股票数量”剔除了前期已作废的限制性股票数量。

2、张春因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后，仍担任公司董事。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职及董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-085）。

3、经公司第三届董事会第五十一次会议、2023 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议审议通过，公司聘任刘华民为公司非独立董事、董事会秘书。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-053）。

4、上述任何一名激励对象通过全部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股本总额的 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股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。

5、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

6、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

四、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期的归属名单进行了审核，并发表核查意见如下：

公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期的激励对象共 8 名，2 名激励对象个人层面绩效考核评级为“D”，个人层面归属比例为 0%。拟归属的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留部分第二个归属期激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的归属条件已成就。

监事会同意公司依据 2021 年第三次临时股东大会的授权及《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》

的相关规定为符合归属条件的6名激励对象办理归属相关事宜，对应限制性股票的归属数量合计为74,400股。

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，本次归属的董事、高级管理人员在本公告前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

根据财政部《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》的相关规定，公司将在归属日前的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属的限制性股票数量，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。

七、法律意见书的结论性意见

北京观韬中茂（深圳）律师事务所认为：“截至本法律意见书出具之日：

1. 本次归属及本次作废的相关事项已取得必要的批准和授权；
2. 本次激励计划预留授予部分已进入第二个归属期，本次归属的归属条件已成就，本次归属符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《激励计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定；
3. 本次作废的原因及数量均系依照《激励计划（草案）（第二次修订稿）》《激励计划考核管理办法（修订稿）》的相关规定进行，本次作废符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《激励计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定；
4. 公司已履行了现阶段的信息披露义务，尚需按照相关规定履行后续的信息披露义务。”

八、上网公告附件

（一）《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属名单的核查意见》；

（二）《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就、部分已授予尚未归属限制性股票作废的法律意见书》。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日