

# 西安炬光科技股份有限公司

## 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票公告

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。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

### 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2022 年 4 月 1 日，公司召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开的第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于 2022 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了相关公告。

（二）2022 年 4 月 2 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《西安炬光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: 2022-019), 根据公司其他独立董事的委托, 独立董事田阡先生作为征集人就 2022 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(三) 2022 年 4 月 2 日至 2022 年 4 月 11 日, 公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间, 公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 4 月 13 日, 公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《西安炬光科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号: 2022-020)。

(四) 2022 年 4 月 18 日, 公司召开的 2022 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《西安炬光科技股份有限公司关于 2022 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》(公告编号: 2022-023)。

(五) 2022 年 4 月 26 日, 公司召开的第三届董事会第十次会议与第三届监事会第七次会议, 审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》以及《关于向 2022 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》。公司独立董事就前述事项发表了独立意见。监事会对首次及预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(六) 2022 年 4 月 28 日至 2022 年 5 月 7 日, 公司对本次激励计划预留授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间, 公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 5 月 10 日, 公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《西安炬光科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公

告编号：2022-037）。

（七）2023年4月24日，公司召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。

## 二、本次作废部分限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》和《西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次作废部分限制性股票具体原因如下：

1、2022年限制性股票激励计划的激励对象中有6名激励对象在授予后因个人原因自愿放弃其获授的限制性股票，作废其已获授但尚未归属的限制性股票4,000股；111名激励对象因离职，已不具备激励对象的资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票66,600股；1名激励对象因担任监事不符合激励对象条件，作废其已获授但尚未归属的限制性股票1,700股。

2、2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期公司层面业绩考核目标达到目标值，公司层面归属比例为100%。个人层面的绩效考核中有15名激励对象个人绩效考核结果为“B”，本期对应个人层面归属比例为80%；1名激励对象个人绩效考核结果为“C”，本期对应个人层面归属比例为0%。因此，作废前述激励对象本期不能归属的部分限制性股票合计1,536股。

综上，本次作废2022年限制性股票激励计划限制性股票共计73,836股。

## 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司2022年限制性股票激励计划继续实施。

## 四、独立董事意见

独立董事认为：本次作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事项

符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，决议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项。

## 五、监事会意见

监事会认为：本次作废部分限制性股票事项符合有关法律法规及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《管理办法》《西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意公司作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票。

## 六、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次作废及本次归属事项已取得现阶段必要的批准与授权；公司本次归属尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理限制性股票归属登记相关手续；本次作废的原因和数量符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划(草案)》《考核管理办法》的相关规定；本次激励计划首次授予及预留授予的限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，本次归属符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划(草案)》《考核管理办法》的相关规定；公司已履行了截至本法律意见书出具日应当履行的信息披露义务，还应按照《管理办法》《监管指南》等法律、法规、规范性文件的相关规定继续履行相应的信息披露义务。

## 七、上网公告附件

（一）西安炬光科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

（二）北京安生(西安)律师事务所关于西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划归属及相关事项的法律意见书。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2023年4月26日