

西安炬光科技股份有限公司

关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告

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。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票共计 749,590 股。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023 年 4 月 17 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈西安炬光科技股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 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同意的独立意见。

同日，公司召开的第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈西安炬光科技股份有限公司 2023 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 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈西安炬光科技股份有限公司 2023 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 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2023 年 4 月 18 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关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-035）。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，就公司 2023 年第三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）2023 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 27 日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，未收到任何人对本次拟首次授予激励对象提出的异议，无反馈记录。2023 年 4 月 29 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 2023 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：2023-048）。

（四）2023 年 5 月 4 日，公司召开的 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈西安炬光科技股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于 2023 年 5 月 5 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 2023 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：2023-050）。

（五）2023 年 5 月 4 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2023 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》《关于向 2023 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同意的独立意见。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。公司于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

(六) 2023年5月5日至2023年5月14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。在公示时限内,未收到任何人对本次预留授予激励对象提出的异议,无反馈记录。2023年5月16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2023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:2023-057)。

(七) 2024年4月25日,公司召开的第三届董事会第三十次会议与第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》。监事会对剩余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。

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2023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2023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、本次激励计划激励对象中有16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113,700股。

2、因本次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未达成,故作废本次激励计划激励对象本期不能归属的部分限制性股票635,890股。

综上,本次作废2023年限制性股票激励计划限制性股票共计749,590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2023年限制性股票激励计划继续实施。

四、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2023

年限制性股票激励计划的相关规定，审议程序合法合规，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 2023 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 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，监事会同意公司作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

北京锦路安生(西安)律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次作废事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《独立董事办法》《监管指南 4 号》《激励计划(草案)》的相关规定；本次作废符合《管理办法》《上市规则》《激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日