

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2024-031
浙江海利得新材料股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
 浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2024年6月7日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2024年6月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利先生主持,经与会董事认真审议并表决通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况
 1.以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整2021年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》

根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)相关规定及2021年第二次临时股东大会的授权,结合公司2023年年度权益分派实施的情况,董事会同意将本次激励计划的限制性股票回购价格由2.86元/股调整为2.71元/股。

详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》披露的《关于调整2021年股权激励计划限制性股票回购价格的公告》,公司监事会对该议案发表了审核意见,详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

因公司董事未齐本人属于本次激励计划限制性股票的激励对象,故回避了对该议案的表决,其他6位非关联董事参与本议案的表决。

2.以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的议案》

因2021年激励计划第三个解除限售期解锁条件未达标,回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计229.5万股予以回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由1,164,502,220股减少至1,162,207,220股。

详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》披露的《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的公告》,公司监事会对该议案发表了审核意见,详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

因公司董事未齐本人属于本次激励计划限制性股票的激励对象,故回避了对该议案的表决,其他6位非关联董事参与本议案的表决。

3.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》,详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

4.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年6月28日召开公司2024年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。
 浙江海利得新材料股份有限公司董事会
 2024年6月13日

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2024-032
浙江海利得新材料股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况
 浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议于2024年6月7日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2024年6月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持,参加会议并投票表决的监事为:熊初珍女士、钱小红女士、赵心女士。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决的方式,审议并表决了以下议案:

二、监事会会议审议情况
 1.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整2021年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》

经审核,监事会认为本次对2021年股权激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等相关法律法规、规范性文件以及公司激励计划的相关规定,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司股权激励计划相关事项的调整。

详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》披露的《关于调整2021年股权激励计划限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2024-031)。

2.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的议案》

经审核,监事会认为:本次激励计划因激励计划第三个解除限售期解锁条件未达标,公司应对36名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计229.5万股予以回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由1,164,502,220股减少至1,162,207,220股,注册资本将由1,164,502,220元减少至1,162,207,220元。预计公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一、限售条件流通股	248,827,584	21,236	248,848,820
二、非限售条件流通股	915,674,636	-2,965,000	912,709,636
三、总股本	1,164,502,220	-2,938,000	1,161,564,220

注:上述净利润指标是以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。

经审计,2023年度公司激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润为35,422.01万元,较2022年度上升45.56%,较未满足解除限售条件。公司应对36名激励对象持有的合计229.5万股限制性股票予以回购注销,此次回购注销的限制性股票数量占公司目前总股本的0.20%。注销完成后,此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

三、回购资金来源
 公司将使用自有资金进行回购。

四、回购注销部分限制性股票对公司的影响
 公司回购注销激励计划部分限制性股票,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,注销完成后,此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

五、激励对象
 本次激励计划第三个解除限售期解锁条件未达标,公司应对36名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计229.5万股予以回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由1,164,502,220股减少至1,162,207,220股,注册资本将由1,164,502,220元减少至1,162,207,220元。预计公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一、限售条件流通股	248,827,584	21,236	248,848,820
二、非限售条件流通股	915,674,636	-2,965,000	912,709,636
三、总股本	1,164,502,220	-2,938,000	1,161,564,220

注:上述净利润指标是以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。

经审计,2023年度公司激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润为35,422.01万元,较2022年度上升45.56%,较未满足解除限售条件。公司应对36名激励对象持有的合计229.5万股限制性股票予以回购注销,此次回购注销的限制性股票数量占公司目前总股本的0.20%。注销完成后,此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

三、回购资金来源
 公司将使用自有资金进行回购。

四、回购注销部分限制性股票对公司的影响
 公司回购注销激励计划部分限制性股票,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,注销完成后,此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

五、激励对象
 本次激励计划第三个解除限售期解锁条件未达标,公司应对36名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计229.5万股予以回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由1,164,502,220股减少至1,162,207,220股,注册资本将由1,164,502,220元减少至1,162,207,220元。预计公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一、限售条件流通股	248,827,584	21,236	248,848,820
二、非限售条件流通股	915,674,636	-2,965,000	912,709,636
三、总股本	1,164,502,220	-2,938,000	1,161,564,220

注:上述净利润指标是以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。

经审计,2023年度公司激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润为35,422.01万元,较2022年度上升45.56%,较未满足解除限售条件。公司应对36名激励对象持有的合计229.5万股限制性股票予以回购注销,此次回购注销的限制性股票数量占公司目前总股本的0.20%。注销完成后,此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

三、回购资金来源
 公司将使用自有资金进行回购。

四、回购注销部分限制性股票对公司的影响
 公司回购注销激励计划部分限制性股票,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,注销完成后,此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

五、激励对象
 本次激励计划第三个解除限售期解锁条件未达标,公司应对36名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计229.5万股予以回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由1,164,502,220股减少至1,162,207,220股,注册资本将由1,164,502,220元减少至1,162,207,220元。预计公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一、限售条件流通股	248,827,584	21,236	248,848,820
二、非限售条件流通股	915,674,636	-2,965,000	912,709,636
三、总股本	1,164,502,220	-2,938,000	1,161,564,220

注:上述净利润指标是以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。

经审计,2023年度公司激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润为35,422.01万元,较2022年度上升45.56%,较未满足解除限售条件。公司应对36名激励对象持有的合计229.5万股限制性股票予以回购注销,此次回购注销的限制性股票数量占公司目前总股本的0.20%。注销完成后,此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

2,382万份调整为2,351万份,激励对象人数由223人调整为220人。

12. 2022年9月27日,公司披露《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,符合解除限售条件的43名激励对象合计370万股限制性股票上市流通日为2022年9月28日。

13. 2022年11月9日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,2022年11月8日,经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,公司已完上述1名激励对象合计20万股限制性股票的回购注销事宜。

14. 2023年3月29日,公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。

15. 2023年4月7日,公司披露《关于部分股票期权注销完成的公告》,2023年4月6日,经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,公司已完65.37万份股票期权的注销事宜。注销完成后,本次激励计划首次授予的股票期权数量由2,351万份调整为2,320万份,激励对象人数由220人调整为217人;预留授予的股票期权数量由354.9万份调整为320.53万份,激励对象人数由69人调整为65人。

16. 2023年5月9日,公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2021年股权激励计划限制性股票回购价格和限制性股票回购价格的议案》、《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》及《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见,律师出具相应法律意见书。

17. 2023年5月23日,公司披露《关于部分股票期权注销完成的公告》,2023年5月22日,经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,公司已完894.54万份股票期权的注销事宜。注销完成后,本次激励计划首次授予的股票期权数量由2,320万份调整为1,591.8万份,激励对象人数由217人调整为213人;预留授予的股票期权数量由320.53万份调整为154.185万份,激励对象人数由65人调整为62人。

18. 2023年9月27日,公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到未行权股票期权的议案》、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见,律师出具相应法律意见书。

19. 2023年10月10日,公司披露《关于第一个行权期到未行权股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,公司已完909.6万份股票期权的注销事宜。注销完成后,本次激励计划首次授予的股票期权数量由1,591.8万份调整为682.2万份。

20. 2023年12月16日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,2023年12月15日,经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,公司已完43名激励对象合计325.5万股限制性股票的回购注销事宜。

21. 2024年4月12日,公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,因业绩不达标,合计注销836.385万份股票期权。本次注销完成后,此次激励计划已授予未行权的剩余股票期权全部注销完毕。

22. 2024年4月19日,公司披露《关于部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,公司已完836.385万份股票期权的注销事宜。

23. 2024年6月12日,公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2021年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的议案》。公司监事会发表了核查意见,律师出具相应法律意见书。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
 1.回购注销限制性股票的原因和数量
 根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划(草案)”)的相关规定,公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司财务业绩指标作为解除的必要条件。本次激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解锁条件业绩考核指标如下:

解锁期指标	业绩考核目标
限制性股票第三个解除限售期	以2020年度经审计的净利润为基数,2023年度净利润增长率不低于20%

注:上述净利润指标是以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。

经审计,2023年度公司激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润为35,422.01万元,较2022年度上升45.56%,较未满足解除限售条件。公司应对36名激励对象持有的合计229.5万股限制性股票予以回购注销,此次回购注销的限制性股票数量占公司目前总股本的0.20%。注销完成后,此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

三、回购资金来源
 公司将使用自有资金进行回购。

四、回购注销部分限制性股票对公司的影响
 公司回购注销激励计划部分限制性股票,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,注销完成后,此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

五、激励对象
 本次激励计划第三个解除限售期解锁条件未达标,公司应对36名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计229.5万股予以回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由1,164,502,220股减少至1,162,207,220股,注册资本将由1,164,502,220元减少至1,162,207,220元。预计公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一、限售条件流通股	248,827,584	21,236	248,848,820
二、非限售条件流通股	915,674,636	-2,965,000	912,709,636
三、总股本	1,164,502,220	-2,938,000	1,161,564,220

注:上述净利润指标是以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。

经审计,2023年度公司激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润为35,422.01万元,较2022年度上升45.56%,较未满足解除限售条件。公司应对36名激励对象持有的合计229.5万股限制性股票予以回购注销,此次回购注销的限制性股票数量占公司目前总股本的0.20%。注销完成后,此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

三、回购资金来源
 公司将使用自有资金进行回购。

四、回购注销部分限制性股票对公司的影响
 公司回购注销激励计划部分限制性股票,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,注销完成后,此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

五、激励对象
 本次激励计划第三个解除限售期解锁条件未达标,公司应对36名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计229.5万股予以回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由1,164,502,220股减少至1,162,207,220股,注册资本将由1,164,502,220元减少至1,162,207,220元。预计公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一、限售条件流通股	248,827,584	21,236	248,848,820
二、非限售条件流通股	915,674,636	-2,965,000	912,709,636
三、总股本	1,164,502,220	-2,938,000	1,161,564,220

注:上述净利润指标是以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。

经审计,2023年度公司激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润为35,422.01万元,较2022年度上升45.56%,较未满足解除限售条件。公司应对36名激励对象持有的合计229.5万股限制性股票予以回购注销,此次回购注销的限制性股票数量占公司目前总股本的0.20%。注销完成后,此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

三、回购资金来源
 公司将使用自有资金进行回购。

四、回购注销部分限制性股票对公司的影响
 公司回购注销激励计划部分限制性股票,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,注销完成后,此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

五、激励对象
 本次激励计划第三个解除限售期解锁条件未达标,公司应对36名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计229.5万股予以回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由1,164,502,220股减少至1,162,207,220股,注册资本将由1,164,502,220元减少至1,162,207,220元。预计公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一、限售条件流通股	248,827,584	21,236	248,848,820
二、非限售条件流通股	915,674,636	-2,965,000	912,709,636
三、总股本	1,164,502,220	-2,938,000	1,161,564,220

注:上述净利润指标是以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。

经审计,2023年度公司激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润为35,422.01万元,较2022年度上升45.56%,较未满足解除限售条件。公司应对36名激励对象持有的合计229.5万股限制性股票予以回购注销,此次回购注销的限制性股票数量占公司目前总股本的0.20%。注销完成后,此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

三、回购资金来源
 公司将使用自有资金进行回购。

四、回购注销部分限制性股票对公司的影响
 公司回购注销激励计划部分限制性股票,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,注销完成后,此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

五、激励对象
 本次激励计划第三个解除限售期解锁条件未达标,公司应对36名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计229.5万股予以回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由1,164,502,220股减少至1,162,207,220股,注册资本将由1,164,502,220元减少至1,162,207,220元。预计公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一、限售条件流通股	248,827,584	21,236	248,848,820
二、非限售条件流通股	915,674,636	-2,965,000	912,709,636
三、总股本	1,164,502,220	-2,938,000	1,161,564,220

注:上述净利润指标是以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。

经审计,2023年度公司激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润为35,422.01万元,较2022年度上升45.56%,较未满足解除限售条件。公司应对36名激励对象持有的合计229.5万股限制性股票予以回购注销,此次回购注销的限制性股票数量占公司目前总股本的0.20%。注销完成后,此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

三、回购资金来源
 公司将使用自有资金进行回购。

四、回购注销部分限制性股票对公司的影响
 公司回购注销激励计划部分限制性股票,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,注销完成后,此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

五、激励对象
 本次激励计划第三个解除限售期解锁条件未达标,公司应对36名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计229.5万股予以回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由1,164,502,220股减少至1,162,207,220股,注册资本将由1,164,502,220元减少至1,162,207,220元。预计公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一、限售条件流通股	248,827,584	21,236	248,848,820
二、非限售条件流通股	915,674,636	-2,965,000	912,709,636
三、总股本	1,164,502,220	-2,938,000	1,161,564,220

注:上述净利润指标是以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。

经审计,2023年度公司激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润为35,422.01万元,较2022年度上升45.56%,较未满足解除限售条件。公司应对36名激励对象持有的合计229.5万股限制性股票予以回购注销,此次回购注销的限制性股票数量占公司目前总股本的0.20%。注销完成后,此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

三、回购资金来源
 公司将使用自有资金进行回购。

四、回购注销部分限制性股票对公司的影响
 公司回购注销激励计划部分限制性股票,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,注销完成后,此次激励计划已授予未解锁的剩余限制性股票全部回购注销完毕。

五、激励对象
 本次激励计划第三个解除限售期解锁条件未达标,公司应对36名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计229.5万股予以回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由1,164,502,220股减少至1,162,207,220股,注册资本将由1,164,502,220元减少至1,162,207,220元。预计公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一、限售条件流通股	24		