

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2025-040

中石油机械股份有限公司
关于2022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股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次解除限售的限制性股票上市流通日:2025年5月22日。

2. 本次解除限售的限制性股票激励对象共179名,解除限售的限制性股票数量为4,794,207股,占公司目前总股本的0.5015%。

中石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“石化机械”)于2025年5月13日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2023年第二次临时股东大会对董监会的授权及本激励计划的有关规定,公司已办理完成本激励计划首次授予部分第一个解除限售期涉及的股份上市流通手续,本次符合解除限售的限制性股票激励对象共179名,解除限售的限制性股票数量为4,794,207股,占公司目前总股本的0.5015%(以2025年第一次临时股东大会批准通过的最新公司总股本确定的总股本955,967,689.00元计算占比为0.5015%)。现将有关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的审批程序

1、2022年12月4日公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于制订公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》、《关于制订公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司独立董事就本激励计划发表了独立意见,律师事务所出具了法律意见书。

2、2022年12月4日公司召开第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于制订公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》、《关于制订公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2023年3月2日,公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕63号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

4、2023年3月6日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,同意对公司2022年限制性股票激励计划(草案)进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

5、2023年3月6日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》。

6、公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2023年3月1日至2023年3月16日止。公示期间,公司监事会未收到任何异议,并于2023年3月17日披露了监事会关于2022年限制性股票激励计划对激励对象名单的公示情况说明及审核意见。公司监事会认为,列入本激励计划对激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规章制度所规定的条件,其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

7、2023年3月23日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对相关法律的意见。

8、2023年3月23日,公司披露了关于2022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,在公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》首次公开披露后6个月内,未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

9、2023年3月23日,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向公司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》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意首次授予日为2023年3月23日,以4.08元/股的价格向183名激励对象授予不超过1,499.20万股限制性股票。公司独立董事对授予相关事项发表了独立意见。

10、2023年3月23日,公司召开第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向公司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》。公司监事会同意首次授予日为2023年3月23日,并同意以4.08元/股的价格向183名激励对象授予不超过1,499.20万股限制性股票。公司监事会同意对授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。

11、2023年5月10日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,首次授予登记股票数量1,466.4万股,授予登记人数180名。

12、2023年5月12日,公司授予的1,466.4万股限制性股票在深圳证券交易所上市。

13、2024年2月5日,公司召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划对象授予限制性股票的议案》。监事会发表了核查意见,认为本次限制性股票的预留授予条件已经成就,激励对象主体资格合法,确定的预留授予日和授予价格符合相关规定。

14、公司对预留授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2024年2月7日至2024年2月26日止。公示期间,公司监事会未收到任何异议,并于2024年2月27日披露了监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见。公司监事会认为,列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规章制度所规定的条件,符合公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)规定的激励对象范围,其作为本激励计划的预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

15、2024年3月22日,公司预留授予47.4万万股限制性股票在深圳证券交易所上市。

16、2025年3月6日,公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于制订公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会审议2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

17、2025年3月26日,公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于本次激励计划中有3名激励对象已获授尚未解除限售条件的174,000股限制性股票。公司同时发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。目前回购注销手续正在办理中。

18、2025年3月13日,公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对公司2023年第二次临时股东大会的议案,同意对《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

19、2025年3月6日,公司召开第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会审议2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

20、2025年3月2日,公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕63号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

21、2025年3月6日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,同意对公司2022年限制性股票激励计划(草案)进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

22、2025年3月6日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会审议2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

23、2025年3月2日,公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕63号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

24、2025年3月6日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,同意对公司2022年限制性股票激励计划(草案)进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

25、2025年3月6日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会审议2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

26、2025年3月2日,公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕63号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

27、2025年3月6日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,同意对公司2022年限制性股票激励计划(草案)进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

28、2025年3月6日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会审议2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

29、2025年3月2日,公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕63号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

30、2025年3月6日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,同意对公司2022年限制性股票激励计划(草案)进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

31、2025年3月6日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会审议2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

32、2025年3月2日,公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕63号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

33、2025年3月6日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,同意对公司2022年限制性股票激励计划(草案)进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

34、2025年3月6日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会审议2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

35、2025年3月2日,公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕63号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

36、2025年3月6日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,同意对公司2022年限制性股票激励计划(草案)进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

37、2025年3月6日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会审议2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

38、2025年3月2日,公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕63号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

39、2025年3月6日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,同意对公司2022年限制性股票激励计划(草案)进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

40、2025年3月6日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会审议2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

41、2025年3月2日,公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕63号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

42、2025年3月6日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,同意对公司2022年限制性股票激励计划(草案)进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

43、2025年3月6日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会审议2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

44、2025年3月2日,公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕63号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

45、2025年3月6日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,同意对公司2022年限制性股票激励计划(草案)进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

46、2025年3月6日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会审议2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

47、2025年3月2日,公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕63号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

48、2025年3月6日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,同意对公司2022年限制性股票激励计划(草案)进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

49、2025年3月6日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会审议2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

50、2025年3月2日,公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕63号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

51、2025年3月6日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,同意对公司2022年限制性股票激励计划(草案)进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

52、2025年3月6日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会审议2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

53、2025年3月2日,公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕63号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

54、2025年3月6日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,同意对公司2022年限制性股票激励计划(草案)进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

55、2025年3月6日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会审议2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

56、2025年3月2日,公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕63号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

57、2025年3月6日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,同意对公司2022年限制性股票激励计划(草案)进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

58、2025年3月6日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会审议2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。