



“本激励计划” 2025年6月10日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2025-058

## 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于回购注销 2022 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎胜新材”)于2025年6月9日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票。现将相关内容公告如下：

一、已履行的审批程序和信息披露情况  
1. 2022年1月26日，公司召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划的实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。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，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划的实施考核管理办法〉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》，对公司董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。

2. 2022年5月17日至2022年2月7日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的名单在公司内部公告栏进行了公示。公示期间，公司监事会未收到任何对本次激励对象名单的异议，无反馈意见。具体内容详见公司2022年2月8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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报告》。

3. 2022年2月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划的实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

4. 2022年3月21日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5. 2022年3月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予318.07万股限制性股票的登记工作。本次实际授予激励对象合计311人。

6. 2022年6月10日，公司召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7. 2022年7月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留授予60.00万股限制性股票的登记工作。本次实际授予激励对象为8人。

8. 2023年4月27日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格的议案》等议案，公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

9. 2023年6月9日，公司召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格和回购数量的议案》。独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。

10. 2023年7月10日，公司召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。

11. 2023年12月18日，公司召开了六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销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议案发表了独立意见。

12. 2024年7月11日，公司召开了六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于关联监事闻斌、郭玉田回避了相关议案的表决，导致非关联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成有效决议。上述议案已提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

13. 2025年6月9日，公司召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

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. 本次回购注销限制性股票的原因及数量

(1)激励对象离职回购注销限制性股票  
根据公司《激励计划》第十三章的规定：“激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员、劳动合同到期协议到期不再续约等原因而离职，自离职之日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格予以回购注销”。

14. 因激励对象发生离职而回购注销限制性股票  
根据《激励计划》第十三章的规定：“激励对象因担任公司监事、独立董事或其他不能授予公司限制性股票职务的原因，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销”。

鉴于公司于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，同意张作刚先生担任监事，张作刚持有限制性股票不得补解除限售的条件，公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2.16万股进行回购注销。

(3)因激励对象业绩考核不达标回购注销限制性股票  
根据《激励计划》第十三章的规定：“激励对象的授予及解除限售条件”的相关规定，2024年公司层面的业绩考核目标为：2024年度净利润不低于12亿元。

公司层面未达到上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年应解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

根据公司2024年审计报告，公司2024年度业绩未达上述业绩考核目标。公司拟回购注销首次及预留授予部分三个解除限售期涉及的160.974万股限制性股票。

综上，本次合计回购注销限制性股票169.02万股。具体因激励对象离职而回购注销的限制性股票数量、因部分激励对象发生离职而回购注销限制性股票及公司层面业绩考核不达标而回购注销的限制性股票数量将以本次回购注销手续办理时的实际情况为准。

2. 本次限制性股票的回购价格及资金来源

(1)因激励对象离职的回购价格  
公司本次首次授予部分限制性股票回购价格为9.38元/股，预留授予部分限制性股票回购价格为9.19元/股。

(2)因激励对象发生职务变更的回购价格  
公司本次首次授予部分限制性股票回购价格为9.38元/股加同期存款利息，预留授予部分限制性股票回购价格为9.19元/股加同期存款利息。

(3)因公司层面业绩考核不达标的回购价格  
公司本次首次授予部分限制性股票回购价格为9.38元/股加同期存款利息，预留授予部分限制性股票回购价格为9.19元/股加同期存款利息。

本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金，最终支付的回购金额将以本次回购注销手续办理时的实际情况为准。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司有限售条件股份减少169.02万股，公司总股本由930,957,413股减少至929,267,213股，公司股本结构变动情况如下：

	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件股份	1,690,200	-1,690,200	0
无限售条件股份	929,267,213	929,267,213	929,267,213
合计	930,957,413	-1,690,200	929,267,213

注：上表为截至本公告披露日公司股本结构情况，具体以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的结构表为准。

四、本次回购注销对公司业绩的影响  
本次回购注销部分限制性股票事项不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为公司和股东创造价值。公司后续将依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

五、监事会意见  
公司监事会认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合公司《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及相关法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

同时，关联监事张作刚回避了相关议案的表决。

六、法律意见书的结论性意见  
综上所述，本所认为，公司限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项已获得必要的批准和授权；本次2022年限制性股票回购注销的原因、数量、价格和资金来源符合《管理办法》《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定。同时，公司本次限制性股票回购注销相关事项尚需依法履行信息披露义务，并按照《公司法》及相关规定办理减资手续，股份注销登记相关手续。

七、备查文件  
1. 第六届董事会第十六次会议决议；  
2. 第六届监事会第十六次会议决议；  
3. 《上海市广发律师事务所关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的法律意见》。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会

2025年6月10日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2025-059

## 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原因  
2025年6月9日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎胜新材”)召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

鉴于公司于2022年限制性股票激励计划中部分激励对象离职，因部分激励对象发生职务变更而回购注销限制性股票，且2024年公司层面的业绩考核未达标。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定，公司董事会拟对上述限制性股票合计169.02万股进行回购注销。

本次限制性股票回购注销完成后，公司的总股本将由930,957,413股变更为929,267,213股，注册资本将从人民币930,957,413元减少为人民币929,267,213元。

二、需债权人知晓的相关信息  
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起三十日内，未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关生效法律文书请求变更或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

(一)债权人申报所需材料  
债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件；公司债权人作为法人的，需同时携带加盖公章、营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和受托人有效身份证明的原件及复印件。债权人作为自然人的，需同时携带有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和受托人有效身份证明的原件及复印件。

(二)债权申报具体地点  
1. 债权申报登记地点：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司证券部  
2. 申报时间：2025年6月10日起45天内(工作日)的8:00-11:30、12:00-16:30，双休日及法定节假日除外)。

3. 联系人：李玲、张潮  
4. 联系电话：0511-85580854  
5. 传真号码：0511-85580208  
6. 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会

2025年6月10日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-025

优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

## 贵阳银行股份有限公司第六届董事会2025年度第四次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月3日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会2025年度第四次临时会议的通知，会议于2025年6月9日在公司总部401会议室以现场方式召开。本次会议出席董事9名，亲自出席董事9名。因工作原因，柳木明独立董事、罗荣荣独立董事、唐晋松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席。会议由张江波董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过《关于聘任李虹玺先生为贵阳银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任董事会秘书李虹玺先生(简历见附件)为公司副行长，任期与公司第六届董事会一致。

李虹玺先生的副行长任职资格需经监管部门核准，自监管部门核准之日起生效。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事提名委员会已对李虹玺先生的任职资格进行审查并发表审查意见为同意。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

二、审议通过《关于调整贵阳银行股份有限公司总行公司金融条线组织架构的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于设立贵阳银行股份有限公司数字金融管理部的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2025年6月9日

附件

李虹玺先生:汉族,籍贯四川南充,出生于1982年10月,中共党员,研究生学历,管理学博士学位,高级经济师,持有上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。现任公司党委委员、董

事会秘书,中国上市公司协会第三届会员理事,贵州证券业协会第四届理事会副会长。曾任广发银行总行战略管理总部战略规划管理岗,贵阳银行董事会办公室战略管理岗、主管、主任助理、副主任(主持工作)、主任,贵阳银行证券事务代表,广元市贵南村镇银行股份有限公司董事,贵阳贵银金融租赁有限责任公司党委书记、董事长。

截至本次董事会召开日,李虹玺先生为公司的董事、监事、高级管理人员,持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在(上海证券交易所股票上市规则)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形;未持有公司股票。

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-026

优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

## 贵阳银行股份有限公司第六届监事会2025年度第四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月3日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会2025年度第四次临时会议的通知，会议于2025年6月9日在公司总部407会议室以现场方式召开。本次会议出席会议的监事5名，亲自出席监事4名，因工作原因，吕凡监事委托孟海滨监事长表决。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过《关于调整贵阳银行股份有限公司总行公司金融条线组织架构的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于设立贵阳银行股份有限公司数字金融管理部的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2025年6月9日

证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2025-027

## 江苏双星彩塑新材料股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1. 公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过,权益分派方案为:以总股本1,147,428,712股扣除2024年回购的库存股6,106,100股的余额1,141,322,612股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),合计拟派发现金红利34,239,678.36元(含税),不以资本公积金转增股本,不派送红股。

2. 自权益分派方案披露至实施期间公司股本未发生变化。若公司总股本在权益分派实施前发生变化,公司将按照“现金红利总额不变”的原则实施权益分派。

3. 本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。

4. 本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本扣除已回购股份6,106,100股后的1,141,322,612股为基数,向全体股东每10股派0.3元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利和实行差别化税率纳税,本公司暂不扣缴个人所得税;个人纳税人持股票时,根据其持股期限计算应纳税额);持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所获红利,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率纳税。

【注:根据最先进的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.06元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.03元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股利登记日与除权除息日

本次权益分派股利登记日为:2025年6月17日,除权除息日为:2025年6月18日。

四、权益分派对象

本次权益分派对象为:截止2025年6月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月18日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。  
2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称	股东性质
1	010*****36	流通股
2	010*****74	流通股
3	010*****22	前江苏双星彩塑投资有限公司
4	010*****93	前江苏双星彩塑投资有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年6月4日至登记日:2025年6月17日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、关于除权除息日的计算原则与方式

本次权益分派实施后,按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下:

按:公司总股本除以(含回购股份)计算的每10股派息(元)=本次现金分红的总金额/除权前总股本=10÷34,239,678.36元/1,147,428,712股=10÷0.298403元。

综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2024年年度权益分派实施后除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日(2025年6月17日)收盘价-每股现金红利。

七、咨询方式:

咨询机构:江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会秘书办公室

咨询地址:江苏省宿迁市材料工业园区并头1号

咨询人:花蕾

电话:0527-84252088

传 真:0527-84253042

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会

2025年6月9日

# 信息披露 | Disclosure B53

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2025-060

## 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎胜新材”)于2025年6月9日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对2022年限制性股票激励计划回购价格进行调整。现将有关事项通知如下：

一、已履行的审批程序和信息披露情况

1. 2022年1月26日，公司召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划的实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。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，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划的实施考核管理办法〉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》，对公司董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。

2. 2022年1月27日至2022年2月7日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的名单在公司内部公告栏进行了公示。公示期间，公司监事会未收到任何对本次激励对象名单的异议，无反馈意见。具体内容详见公司2022年2月8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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报告》。

3. 2022年2月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划的实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

4. 2022年2月21日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5. 2022年3月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予318.07万股限制性股票的登记工作。本次实际授予激励对象合计311人。

6. 2022年6月10日，公司召开了第五届董事会第二十一会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7. 2022年7月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留授予60.00万股限制性股票的登记工作。本次实际授予激励对象为8人。

8. 2023年4月27日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于关联监事闻斌、郭玉田回避了相关议案的表决，导致非关联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成有效决议。上述议案已提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

13. 2025年6月9日，公司召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、调整理由及调整方法  
公司于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红方案的议案》。2024年8月30日，公司召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案》。2024年10月22日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》，利润分配方案为：公司向全体股东每股派发现金红利0.04元(含税)；不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配以方案实施时的总股本889,114,978股为基数，每股派发现金红利0.04元(含税)，共计派发现金红利35,564,599.12元。

公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，2025年5月29日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》，利润分配方案为：公司向全体股东每股派发现金红利0.06元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配以方案实施时的总股本930,957,413股为基数，每股派发现金红利0.06元(含税)，共计派发现金红利55,857,444.78元。

鉴于公司2024年度权益分派已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定，公司对2022年限制性股票激励计划回购价格进行相应调整。具体如下：

1. 回购价格调整

P=P<sub>0</sub>-V

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P<sub>0</sub>为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股现金红利。经派息调整后，P仍须大于0。

因此，经董事会同意对本次回购价格做相应的调整。调整后，首次授予部分限制性股票的回购价格为9.48元/股+0.06-9.38元/股，预留授予部分限制性股票的回购价格为9.29+0.04-0.06=9.19元/股。

三、本次回购注销对公司的影响  
公司本次《激励计划》所涉及的限制性股票回购价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见  
公司监事会认为：公司本次对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》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的规定，同意公司本次对限制性股票回购

价格的调整。

同时，关联监事张作刚回避了相关议案的表决。

五、法律意见书的结论性意见  
综上所述，本所认为，公司限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项已获得必要的批准和授权；本次2022年限制性股票回购注销的原因、数量、价格和资金来源符合《管理办法》《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定。同时，公司本次限制性股票回购注销相关事项尚需依法履行信息披露义务，并按照《公司法》及相关规定办理减资手续，股份注销登记相关手续。

六、备查文件  
1. 第六届董事会第十九次会议决议；  
2. 第六届监事会第十六次会议决议；  
3. 《上海市广发律师事务所关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的法律意见》；  
特此