证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2025-026

东来涂料技术(上海)股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议通知已于2025年8月21日以书面方式发出,会议于2025年8月21日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,其中董事高彦峰先生委托董事王健胜先生代为出席本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》等相关规定,表决形成的决议合法、有效。

一、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年中期权益分派、2024年年度权益分派已实施完毕,根据《东来涂料技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,在2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

由于上述权益分派存在差异化分红,现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。即:2024年中期权益分派调整后每股现金红利为0.06921元/股(保留5位小数);2024年年度权益分派调整后每股现金红利为0.13843元/股(保留5位小数)。据此,公司本次激励计划经调整后的授予价格=10.88-0.06921-0.13843≈10.67元/股(四舍五入保留两位小数)。

董事邹金彤、李白为本次激励计划的激励对象,回避对本议案的表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-027)。

二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法")、《激励计划》等有关规定,由于27名激励对象因离职已不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的全部限制性股票不得归属,并作废失效;12名激励对象2024年个人绩效考核结果未达到规定标准,当期拟归属的限制性股票部分或全部不得归属;12名激励对象因个人原因自愿放弃于第一个归属期归属其已获授但尚未归属的部分或全部限制性股票。以上三种情形不得归属的限制性股票共计248,175股,由公司作废。

在本次董事会审议通过后至办理限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间,如有激励对象提出离职申请,则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

董事邹金彤、李白为本次激励计划的激励对象,回避对本议案的表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-028)。

三、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》、《激励计划》等有关规定,本次激励计划第一个归属期为自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止。本次激励计划的授予日为2024年8月21日,本次激励计划中的限制性股票于2025年8月21日进入第一个归属期。

本次激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就,授予价格为10.67元/股(调整后)。本次可归属数量共计1,024,850股。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会同意公司为符合条件的255名激励对象办理归属相关事宜。

董事邹金彤、李白为本次激励计划的激励对象,回避对本议案的表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-029)。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2025-027

东来涂料技术(上海)股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月21日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议及第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》,现将有关事项说明如下:

一、公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2024年7月31日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024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公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉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2024年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(二)2024年8月2日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-035)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事王健胜先生作为征集人,就公司2024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委托投票权。

(三)2024年8月2日至2024年8月11日,公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,未收到任何人对拟激励对象提出的异议。2024年8月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-038)。

(四)2024年8月19日,公司召开2024年第二次临时股东大会