

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2025-100

汇绿生态科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告

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

- 预留限制性股票上市日期:2025年10月17日
- 预留限制性股票授予登记完成数量:100万股
- 预留限制性股票授予价格:4.55元/股(调整后)
- 预留限制性股票授予人数:7人
- 限制性股票激励对象向公司向激励对象定向发行公司一股普通股股票
- 本次授予登记完成后,公司向激励对象定向发行公司一股普通股股票

汇绿生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月4日召开第十一届董事会第十二次会议,第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,根据上市公司股权激励管理办法,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有关规定,现将有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2025年3月11日,公司召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(公司(2025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2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2025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2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2025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2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2.2025年3月11日至2025年3月21日期间,公司通过网站及钉钉平台对激励对象姓名和职务予以公示,在公示的期限内,监事会未收到任何异议。2025年3月22日,公司披露了《监事会关于2025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:2025-0177)。

3.2025年3月27日,公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2025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2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日,公司披露了《关于2025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》(公告编号:2025-019)。

4.经公司2025年4月11日召开的第十二次临时股东大会审议,2025年4月22日,公司召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》。同日,公司董事会同意向2025年4月23日为首次授予日,向符合条件的45名激励对象授予464万份限制性股票,授予价格为4.60元/股。监事会同意本激励计划激励对象所涉及的事项出具了核查意见,湖北创智律师事务所出具了法律意见书。本次激励计划所涉及的事项已获公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分的批准。

5.2025年9月4日,公司召开了第十二届董事会第一次会议及第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象所涉及的限制性股票授予价格的议案》、《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》,同意将首次授予日由4.60元/股调整为4.55元/股,并认为本激励计划拟定的授予条件已成就,同意本激励计划预留授予部分的授予日为2025年9月4日,向符合授予条件的8名激励对象授予100万份限制性股票,授予价格为4.55元/股。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划预留授予相关事项进行了核查意见,湖北创智律师事务所出具了法律意见书。

二、限制性股票的授予登记情况
1.预留授予的限制性股票的授予登记情况
2.预留授予的限制性股票的登记数量:100万股

3.预留授予的限制性股票授予人数:7人

4.预留授予的限制性股票授予价格:本激励计划的授予价格为4.55元/股(调整后)

5.股票来源:向激励对象定向发行公司A股普通股股票

6.授予的股份性质:股权激励限制性股票

7.本激励计划预留授予部分的限制性股票的分配情况
本激励计划预留授予的限制性股票的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占预留限制性股票总数的比例	占股本的比例
核心骨干(7人)		100	100%	0.127%

注:1.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本公司章程规定的本公司股票总额的1%。本公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%;

2.激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

3.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票红利,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

4.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票增值权,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

5.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

6.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

7.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

8.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

9.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

10.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

11.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

12.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

13.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

14.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

15.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

16.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

17.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

18.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

19.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

20.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

21.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

22.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

23.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

24.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

25.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

26.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

27.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

28.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

29.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

30.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

31.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

32.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

33.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

34.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

35.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

36.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

37.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

38.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

39.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

40.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

41.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

42.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

43.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

44.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

45.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

46.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

47.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

48.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

49.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

50.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

51.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

52.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

53.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

54.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

55.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

56.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

57.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

58.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

59.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

60.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

61.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

62.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

63.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

64.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

65.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

66.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

67.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

68.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

69.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

70.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

71.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

72.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

73.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

74.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

75.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

76.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

77.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

78.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。

79.激励对象因获授的限制性股票而取得的股票期权行权时,将由公司代扣代缴并归入激励对象个人账户。