



证券代码:301288 证券简称:清研环境 公告编号:2026-045
**清研环境科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况
清研环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2026年10月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议通知于2026年10月8日以电子邮件等方式发出。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名(其中,董事刘旭、汪寒柳、陈旭红、陈寒芝、王凯军以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长刘淑杰先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议的方式、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
董事会认为公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就,同意公司按照2025年限制性股票激励计划的相关规定,在首次授予部分第一个归属期内符合归属条件的12名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜,本次可归属限制性股票数量为53.96万股。

表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2026-046)。

2.审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于首次授予部分有1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,其已获授尚未归属的限制性股票合计0.7万股不得归属,董事会同意作废该部分限制性股票。

表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2026-047)。

三、备查文件
1.第三届董事会第二次会议决议;
2.第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
特此公告。

清研环境科技股份有限公司
董事会
2026年10月12日

证券代码:301288 证券简称:清研环境 公告编号:2026-046
**清研环境科技股份有限公司
关于2025年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次符合归属条件的激励对象:12名;
2.本次拟归属第二类限制性股票数量:53.96万股;
3.本次拟归属的第二类限制性股票授予价格:6.85元/股;
4.本次拟归属限制性股票,公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
2026年10月12日,清研环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为公司2025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归属期归属条件已成就,同意公司为符合归属条件的12名激励对象办理合计53.96万股第二类限制性股票的归属相关事宜,现将具体情况公告如下:

一、本激励计划实施情况概要
(一)本激励计划的主要内容
公司于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈清研环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,本激励计划的主要内容如下:
1.本激励计划的股票来源
本激励计划的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
2.拟授予的限制性股票数量
本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量总计168万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额10,801.00万股的1.56%,其中首次授予限制性股票数量为135.6万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.26%,占本激励计划拟授予权益总额的80.71%;预留限制性股票数量为32.4万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.30%,预留部分占本激励计划拟授予权益总额的19.29%。
3.拟授予激励对象的范围
(1)参与本激励计划的激励对象不含公司独立董事、监事。所有激励对象必须在本激励计划的有效期内与公司、子公司具有聘用、雇佣或劳务关系。
(2)激励对象为首次授予激励对象共计13人,占公司员工总人数(截至2025年12月31日公司员工总数为129人)的10.08%,为公司公告本激励计划时在公司任职的高级管理人员及核心骨干。
(3)预留授予的激励对象自本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出,董事会薪酬与考核委员会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露预留激励对象相关信息后,超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准按照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况而定。
4.本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期
(1)有效期
本激励计划的有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。
(2)授予日
授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后60日内向激励对象授予限制性股票并完成公告。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露未完成情况的原因并公告推迟实施本激励计划,未授予的限制性股票失效。根据《上市公司股权激励管理办法》及其他相关法律法规规定不得授出权益的期间不计算在60日内。
预留限制性股票的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个月未明确激励对象的,预留激励对象失效。
(3)归属期限及归属安排
限制性股票在满足相应归属条件后按本激励计划的归属安排进行归属,归属日必须为交易日,且不得为下列期间:
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告和半年度报告公告日期的,自原预计公告日前15日起算,至公告前1日;
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;
③可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日或至该事件决策程序之日,至依法披露后2日内;
④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
在本激励计划实施期间,如果《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中对上述期间的有关规定发生变化,则本期限制性股票归属日根据最新规定相应调整。
本激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月内的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月内的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

若预留部分在公司2025年第三季度报告披露前授予,则预留部分的归属安排与首次授予部分一致;若预留部分在公司2025年第三季度报告披露后授予,则预留授予的归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月内的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月内的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

若预留部分在公司2025年第三季度报告披露前授予,则预留部分的归属安排与首次授予部分一致;若预留部分在公司2025年第三季度报告披露后授予,则预留授予的归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月内的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月内的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

若预留部分在公司2025年第三季度报告披露前授予,则预留部分的归属安排与首次授予部分一致;若预留部分在公司2025年第三季度报告披露后授予,则预留授予的归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月内的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月内的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

若预留部分在公司2025年第三季度报告披露前授予,则预留部分的归属安排与首次授予部分一致;若预留部分在公司2025年第三季度报告披露后授予,则预留授予的归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月内的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月内的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

若预留部分在公司2025年第三季度报告披露前授予,则预留部分的归属安排与首次授予部分一致;若预留部分在公司2025年第三季度报告披露后授予,则预留授予的归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月内的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月内的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

若预留部分在公司2025年第三季度报告披露前授予,则预留部分的归属安排与首次授予部分一致;若预留部分在公司2025年第三季度报告披露后授予,则预留授予的归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月内的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月内的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

若预留部分在公司2025年第三季度报告披露前授予,则预留部分的归属安排与首次授予部分一致;若预留部分在公司2025年第三季度报告披露后授予,则预留授予的归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月内的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月内的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

若预留部分在公司2025年第三季度报告披露前授予,则预留部分的归属安排与首次授予部分一致;若预留部分在公司2025年第三季度报告披露后授予,则预留授予的归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月内的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月内的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

若预留部分在公司2025年第三季度报告披露前授予,则预留部分的归属安排与首次授予部分一致;若预留部分在公司2025年第三季度报告披露后授予,则预留授予的归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月内的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月内的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

若预留部分在公司2025年第三季度报告披露前授予,则预留部分的归属安排与首次授予部分一致;若预留部分在公司2025年第三季度报告披露后授予,则预留授予的归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月内的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月内的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月内的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

第一个归属期	自原预计授予之日起12个月内的首个交易日起至原预计授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自原预计授予之日起24个月内的首个交易日起至原预计授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加股份的同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属,则因前述原因获得的股份同样不得归属,作废失效。
在归属期内,在满足限制性股票归属条件后,公司将办理满足归属条件的限制性股票归属登记事宜,未满足归属条件的限制性股票或激励对象未申请归属的限制性股票取消归属,并作废失效,不得递延。

(4)禁售期
禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后限制其售出的时间段。本激励计划的禁售期限按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,包括但不限于:
① 激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
② 激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。
③ 在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员或者激励对象持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

5.限制性股票的归属条件
激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜:
(1)公司未发生以下任一情形:
① 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
③ 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
④ 法律法规规定不得进行股权激励的;
⑤ 中国证监会认定的其他情形;
(2)激励对象未发生以下任一情形:
① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
③ 最近12个月内因违反法律法规及中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
⑥ 中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第(1)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效;若激励对象发生上述第(2)条规定情形之一的,该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。

(3)激励对象满足各归属期任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。
(4)公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票归属的相应考核年度为2025-2027年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属安排	考核年度	考核年度营业收入(万元)		考核年度净利润(万元)	
		目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)
第一个归属期	2025年	15,000	12,000	/	/
第二个归属期	2026年	20,000	16,000	1,000	800
第三个归属期	2027年	27,000	21,600	3,000	2,400

注:
① 上述“营业收入”“净利润”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准;
② 上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但以剔除本次激励计划支付费用影响后的数值作为计算依据。

根据公司每年实际业绩完成情况,公司层面归属比例的确定原则如下:
业绩目标完成情况 归属比例
达成下列三种考核条件之一
① Am>A≥An且Bm>B≥Bn
② A≥Am且Bm>B≥Bn
③ Am>A≥An且Bm>B≥Bn
80%
A<Am且B<Bn
0%

若预留部分限制性股票在公司2025年第三季度报告披露前授予,则考核年度及各年度业绩考核目标与首次授予部分一致;若预留部分限制性股票在公司2025年第三季度报告披露后授予,则预留授予部分的公司层面考核年度为2026-2027年两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属安排	考核年度	考核年度营业收入(万元)		考核年度净利润(万元)	
		目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)
第一个归属期	2026年	20,000	16,000	1,000	800
第二个归属期	2027年	27,000	21,600	3,000	2,400

注:
① 上述“营业收入”“净利润”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准;
② 上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但以剔除本次激励计划支付费用影响后的数值作为计算依据。

根据公司每年实际业绩完成情况,公司层面归属比例的确定原则如下:
业绩目标完成情况 归属比例
达成下列三种考核条件之一
① Am>A≥An且Bm>B≥Bn
② A≥Am且Bm>B≥Bn
③ Am>A≥An且Bm>B≥Bn
80%
A<Am且B<Bn
0%

若预留部分限制性股票在公司2025年第三季度报告披露前授予,则考核年度及各年度业绩考核目标与首次授予部分一致;若预留部分限制性股票在公司2025年第三季度报告披露后授予,则预留授予部分的公司层面考核年度为2026-2027年两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属安排	考核年度	考核年度营业收入(万元)		考核年度净利润(万元)	
		目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)
第一个归属期	2026年	20,000	16,000	1,000	800
第二个归属期	2027年	27,000	21,600	3,000	2,400

注:
① 上述“营业收入”“净利润”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准;
② 上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但以剔除本次激励计划支付费用影响后的数值作为计算依据。

根据公司每年实际业绩完成情况,公司层面归属比例的确定原则如下:
业绩目标完成情况 归属比例
达成下列三种考核条件之一
① Am>A≥An且Bm>B≥Bn
② A≥Am且Bm>B≥Bn
③ Am>A≥An且Bm>B≥Bn
80%
A<Am且B<Bn
0%

若预留部分限制性股票在公司2025年第三季度报告披露前授予,则考核年度及各年度业绩考核目标与首次授予部分一致;若预留部分限制性股票在公司2025年第三季度报告披露后授予,则预留授予部分的公司层面考核年度为2026-2027年两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属安排	考核年度	考核年度营业收入(万元)		考核年度净利润(万元)	
		目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)
第一个归属期	2026年	20,000	16,000	1,000	800
第二个归属期	2027年	27,000	21,600	3,000	2,400

注:
① 上述“营业收入”“净利润”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准;
② 上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但以剔除本次激励计划支付费用影响后的数值作为计算依据。

根据公司每年实际业绩完成情况,公司层面归属比例的确定原则如下:
业绩目标完成情况 归属比例
达成下列三种考核条件之一
① Am>A≥An且Bm>B≥Bn
② A≥Am且Bm>B≥Bn
③ Am>A≥An且Bm>B≥Bn
80%
A<Am且B<Bn
0%

若预留部分限制性股票在公司2025年第三季度报告披露前授予,则考核年度及各年度业绩考核目标与首次授予部分一致;若预留部分限制性股票在公司2025年第三季度报告披露后授予,则预留授予部分的公司层面考核年度为2026-2027年两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属安排	考核年度	考核年度营业收入(万元)		考核年度净利润(万元)	
		目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)
第一个归属期	2026年	20,000	16,000	1,000	800
第二个归属期	2027年	27,000	21,600	3,000	2,400

注:
① 上述“营业收入”“净利润”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准;
② 上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但以剔除本次激励计划支付费用影响后的数值作为计算依据。

根据公司每年实际业绩完成情况,公司层面归属比例的确定原则如下:
业绩目标完成情况 归属比例
达成下列三种考核条件之一
① Am>A≥An且Bm>B≥Bn
② A≥Am且Bm>B≥Bn
③ Am>A≥An且Bm>B≥Bn
80%
A<Am且B<Bn
0%

若公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得归属或递延至下期归属,由公司作废失效。

(5)个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度、公司与激励对象签署的限制性股票授予协议书中具体约定的内容实施。董事会薪酬与考核委员会负责对照激励对象每年度的考核指标完成情况并进行评定,并依据激励对象的考核结果确定其实际可归属的比例,激励对象的个人考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次。根据考核结果确定个人层面归属比例,具体如下:

考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人层面归属比例	100%	90%	70%	0%

在公司业绩目标达成的前提下,根据公司层面业绩完成情况和个人层面绩效考核的结果,确定各激励对象当期实际可归属的限制性股票数量;
激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的限制性股票数量×公司层面可归属比例×个人层面可归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票数量因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

(二)本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1.2025年7月22日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于〈清研环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈清研环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

2.2025年7月23日至2025年8月1日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期间,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年8月2日,公司公告《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2025年8月8日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于〈清研环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈清研环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》等议案。

4.2025年8月8日,公司披露《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》。

5.2025年9月25日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于2025年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2025年9月25日作为首次授予日,按6.85元/股的价格授予符合条件的13名激励对象首次授予第二类限制性股票135.6万股。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日

的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日,律师出具了相应法律意见书。

6.2026年3月9日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于向2025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》,同意以2026年3月9日作为预留授予日,向1名激励对象授予预留限制性股票共32.4万股,授予价格为6.85元/股。董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划拟授予预留限制性股票的激励对象名单等预留授予相关事项进行检查并发表了核查意见。同日,律师出具了相应法律意见书。

7.2026年10月12日,公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于首次授予部分有1名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格,其对应限制性股票不能归属,董事会同意作废其已获授尚未归属的限制性股票合计0.7万股,同时为符合归属条件的12名激励对象办理合计53.96万股限制性股票归属的相关事宜。董事会薪酬与考核委员会对此发表同意意见,并对激励对象名单予以核实。同日,律师出具了相应法律意见书。

(三)限制性股票授予情况
公司以2025年9月25日为首次授予日,向13名激励对象首次授予限制性股票共135.6万股;公司以2026年3月9日为预留授予日,向1名激励对象授予预留限制性股票32.4万股。

授予日期	授予价格	授予数量(万股)	授予人数(人)	授予后限制性股票余额数量(万股)
2025年9月25日 (首次授予日)	6.85元/股	135.6	13	32.4
2026年3月9日 (预留授予日)		32.4	1	0

(四)本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划存在的差异情况
公司于2026年10月12日召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,本激励计划1名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格,其已获授尚未归属的限制性股票合计0.7万股不得归属,公司拟作废该部分限制性股票。本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共12人。
除上述事项外,本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。

二、激励对象符合归属条件的说明
(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
公司于2026年10月12日召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就,同意公司为符合归属条件的12名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜,本次可归属限制性股票数量为53.96万股。

(二)本激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的说明
本激励计划首次授予部分第一个归属期为自限制性股票首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止,归属比例为首次授予限制性股票总数的40%。本激励计划的首次授予日为2025年9月25日,因此本激励计划于2026年9月28日进入首次授予部分的第一归属期。

董事会就本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的情况说明如下:

归属安排	考核年度	考核年度营业收入(万元)		考核年度净利润(万元)	
		目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)
第一个归属期	2025年	15,000	12,000	/	/
第二个归属期	2026年	20,000	16,000	1,000	800
第三个归属期	2027年	27,000	21,600	3,000	2,400

注:
① 上述“营业收入”“净利润”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准;
② 上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但以剔除本次激励计划支付费用影响后的数值作为计算依据。

根据公司每年实际业绩完成情况,公司层面归属比例的确定原则如下:
业绩目标完成情况 归属比例
达成下列三种考核条件之一
① Am>A≥An且Bm>B≥Bn
② A≥Am且Bm>B≥Bn
③ Am>A≥An且Bm>B≥Bn
80%
A<Am且B<Bn
0%

若预留部分限制性股票在公司2025年第三季度报告披露前授予,则考核年度及各年度业绩考核目标与首次授予部分一致;若预留部分限制性股票在公司2025年第三季度报告披露后授予,则预留授予部分的公司层面考核年度为2026-2027年两个会计年度,每个会计年度考核一次,