证券简称, 约达股份 公告编号 - 2024-041

海南钩达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五十九次会议于 2024 年 3 月18日以通用表决方式召开。公司于2004年3月15日以专人送达及电子邮件方式向公司会体董事 发出了会议通知。公司董事共9人,参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会 议的召集,召开和表决程序符合(公司法)、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规 、董事会会议审议情况

 □、重事宏云以申以育67
 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议、
 (一)审议通过(关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
 根据公司(2021年股票期权激励计划首次费予的第二个等特期人,并有 3名激励标象因个人原因离职、根据公司
 2021年股票期权激励计划的有次授予的第二个等特期人,并有 3名激励标象因个人原因离职、根据公司
 2021年股票期权激励计划的相关规定,上述激励对象已不再具备享受激励的资格,其已获授但尚未行 权的股票期权数量共计 4.893 万份将由公司予以注销,本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权邀励管理办法》及公司 2021 年股票期权邀励计划的有关规定。 表决结果:董事张满良,郑洪伟系本次股权激励计划的激励对象,故回避表决,同意 7票,反对 0

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(海南钩达新能源科技股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。 (二) 审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期行权条件成

就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划(草案)》、《2021年股票期权 被插上印公司政权撤助官理办法》公司《2011年原宗州权撤助订划。早秦介《2021年原宗州权撤助计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司2021年第五次的部股东大会的授权、结合2021年第五次的部股东大会的授权、结合2021年度已来现的业绩情况和各激励对象在2023年度的个人业绩考评结果、董事会认为公司2021年股票期权撤助计划首次投予第二个行权期的行权条件已成款,同意公司2021年股票期权撤助计划首次投予第 81 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权,预计行权的股票期权数量为33.4049万份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准),行权价格为28.47

元/份。 表决结果:董事张满良、郑洪伟系本次股权激励计划的激励对象,故回避表决,同意7票,反对0

票,弃权 0 票。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 ——)、上址靈的《海南約法新能源科技股份有限公司关于 2021 年股票期

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)上披露的《海南曾达新能源科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划管次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》。
(三) 审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划师留授予(第一批商分股票期权的议案)根据公司(2022 年股票期权激励计划"草案》》以及 2022 年第四次临时股东大会的授权、鉴于在2022 年股票期权激励计划师留投予(第一批的第一个等待期内、共有 6名激励对象 因个人贸属离职、根据公司 2022 年股票期权激励计划的相关规定,上述激励对象已不再具备享受激励的资格、其已获授但尚未行权的股票期权数量共计 10.3458 万份将由公司予以注销。本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励信业办法》及公司 2022 年股票期权激励计划的有关规定。表决结果;同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果;同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。集体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、和户潮资出版《www.cningcome.n) 上按露的注册者。

和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《海南钧达新能源科技股份有限公司关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予(第一批)部分股票期权的公告》。

7759FTAISWUPLAUTUH 2017(第一批)部分股票期权的公告》。 (四)审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予(第一批)第一个行权期行权条件成就的议案》 ---根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划(草案)》、《2022年股票期权 激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权,结合公司 2023 年度已实现的业绩情况和各项励对象在 2023 年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司 2022 年 医眼 期权威励计划预留投予(第一批等)一个行权期价行权条件已成绩,同意公司 2022 年 股票期权激励计划预留投予(第一批)11 名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权,预计行权的股 票期权数量为 22.7541 万份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准),行权

三、备查文件 (一)公司第四届董事会第五十九次会议决议。

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会 2024年3月19日

证券简称: 钧达股份

海南钩达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第四十一次会议决议公告

大遗漏。 。 ·、监事会会议召开情况

海南特达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四十一次会议于2024年3月18日以通讯表决的方式召开。公司于2024年3月15日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知、公司监事共3人。参加本外会议监事3人本次会议出监事会主解还罗琳之生集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

享受激励的资格,其已获授但尚未行权的股票期权数量共计4.8933 万份将由公司予以注销。本次注销部分股票期权事宜符合(上市公司股权激励管理办法)及公司 2021 年股票期权激励计划的有关规定。表决结果、同意3票、反对0票。养权0票。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《海南钧达新能源科技股份有限公司关于注销 2021 年股 票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。

)审议通过《关于2021年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期行权条件成 就的议案) 经核查,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划(草

案))及(2021年股票期收缴励计划实施考核管理办法》的相关规定、公司 2021年股票期权颁励计划首次投予部分第二个行权期可行权的条件已经成就、本次首次投予部分可行权的 81名激励对象主体资

综上,我们同意公司按照公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定办理行权所需的全 部事宜。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(海南约达新能源科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划形次接予部分第一个行权期行双条件成款的公告》。 (三)申议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予第一批部分股票期权的议案》

经申核、监事会认为:鉴于在 2022 年股票期权激励计划预留投行(第一批的第一个等待期内,共有6名激励/软房内个人原因离职 根据公司 2022 年股票期权激励计划的相关规定,上涨激励对象已不再具备享受激励的资格, 共已获役但尚未行权的股票期权数量计10.3488 万份将由公司之以连销。本次注销部分股票期权事宜符合(上市公司股权激励管理办法)及公司 2022 年股票期权激励计划

的有关规定。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表供的系:ind. 3 示。以及7 5 元;下记 3 元, 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《海南党达新能源科技股份有限公司关于注销 2022 年股 票期权邀助计划所留投予(第一批)部分股票期权效场计划预留投予(第一批)第一个行权期行权条件成就的 (四) 审议通过《关于 2022 年股票期权激场计划预留投予(第一批)第一个行权期行权条件成就的

议案》 至核查,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划(草 DB《2022年股票期权激励计划(草 授予(第一批)第一个行权期可行权的条件已经成就,本次预留授予(第一批)可行权的11名激励对象

综上,我们同意公司按照公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定办理行权所需的全

表决结果:同意 3 票.反对 0 票, 奔权 0 票。 表决结果:同意 3 票.反对 0 票, 奔权 0 票。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《海南钧达新能源科技股份有限公司关于 2022 年股票期 权激励计划预留授予(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》。

一、用具人口 (一)《公司第四届监事会第四十一次会议决议》 特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

2024年3月19日

证券简称:钩达股份 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期行权条件成就 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。

1、公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已经成就,本次符合行权 条件的激励对象共计81名,可行权的股票期权数量为93.4049万份,占目前公司总股本比例为

2、首次授予部分股票期权的行权价格为28.47元/份。

2.自次按了部分按票期权行权价格为 28.47 元份。 3.本次股票期权行权采用自主行权模式,本次行权率宜需在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理相关手续,手续办理结束后方可行权,届时将另行公告。 4.本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。 海南曾达新能源料社股份有限公司(以下简称"公司"或"创达股份")2021 年股票期权激励计划 (以下简称"本激励计划"或"《激励计划》)首次授予部分第二个行权期行权条件已经成就,经第四届

力份, 直次按广部分股票期底的行权价格为 28.47 元/份, 现农相来事项公告如下:
—— 股权激励计划但属行的相关申批程序
1.2021年11月15日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于选择遗散东大全股权董事会办理公司 2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
2.2021年11月15日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2021年股票组织衡断计划(宣客)。及其体票的论案》《关于公司<2021年股票组织衡断计划(宣客)。及其体票的论案》《关于公司<2021年股票期投资断计划(宣客)。及其体票的论案》《关于公司<2021年股票

期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《美于公司<001年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《美于核实<海南钩达汽车饰件股份有限公司 2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议 3,2021年11月16日至2021年11月25日,公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传

栏进行了公示。在公示期内、公司监事会未接到与本施励计划机激励对象与集合和8分年公司内部显行 担关行了公示。在公示期内、公司监事会未接到与本施励计划机激励对象有关的任何异议。2021年 月26日、公司监事会做出《关于公司2021年股票期权激励计划首次投于激励对象名单的核查意见及 公示情况说明》。监事会经核查认为,本次列人激励计划的激励对象均符合相关法律。法规及规范性文

J《天丁调整公司 2021 中胶崇朝於微励市均附末事项的这条》《天丁间 2021 中胶崇朝於徽励市均廠 防州家首次是予股票期收的议案》。公司建立宣建,对立宣规,公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。 6.2022 年 1 月 6 日.公司按露了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予完成的公告》。公司已根据中国证券整合管理委员会(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等有关规则的规定,确定以 2021 年 12 月 6 日为授予日,向符合授予条件的

109 名激励对象授予 277.60 万份股票期权,行权价格为 40.40 元/份。公司已完成 2021 年股票期权激励

109名微励尔敦技产2/1/60 万份股票期权人行权价格为 40.40 元份。公司已完成 2021 年股票期权激励 计划首次授予登记工作。
7、2022 年 7 月 15 日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象投予预留股票期权的议案。公司独立董事对前这事项发表了独立意见,公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
8、2022 年 8 月 6 日,公司披露了关于 2021 年股票期权激励计划预留投予完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《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等有关规则的规定,确定以 2022 年 7 月 15 日为授予日、向符合授予条件的 2 全额际对接股矛 44 40 可允赔更细权资格分类 3 8 5 元 6 公司已完成 2021 年 5 元

名激励对象授予 44.90 万份股票期权,行权价格为 89.55 元/份。公司已完成 2021 年股票期权激励计划

9、203年 43月22日,公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十五次会议, 审议通过了《关于2021年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议 案》、《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。由于公司原激励对象中有 名激励对象已离职,2名激励对象因工作期间违反公司规章存在失职行为,同意注销25名激励对 象已获授但尚未行权的股票期权48.40万份。同时,因1名激励对象降职,同意注销其部分已获授但尚 未行权的股票期权 1.50万份。本计划首次投予激励对象人数由 109 人变更为 84 人。首次投予的股票期权数量由 277.60万份变更为 227.70万份。同意符合行权条件的 84 名激励对象行权 68.31万份股票期权。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。

10、经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49.90万份股票期权注销事宜

DV - 全工日組成プロルロデアは、 ピーチ 2023 年 4 月 3 日か理完帥。 11、2023 年 5 月 23 日,公司召开第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十七次会 件3月26日,太河日月解2周重率云郊日,正从云长水种5日周重率云率一门长水 《关于闽髂 2021 年限票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》。根据公司 2021 年 十划相关规定及 2021 年第五次临时股东大会的授权,鉴于公司已实施完毕 2022 年度 权益分派方案,同意公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由 40.40 元/份 调整为28.47元/份。首次授予尚未行权部分的股票期权数量由159.39万份调整为222.8397万份;同 测量分 26.47 / U中班,电人12、同小门45.67 / D 17.57 / D 1

12.2024年3月18日,公司召开第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第四十一次会议。 审议通过了《关于2021年股票期权激励计划股票期权首次接予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。由于公司原激励对象中有3名激励对象已离职、同意注销3名激励对象已获授但尚未行权的股票期权。48933万份。

3 石被则对系定高速1、同点注明 3 石被则对家还将定回河水比的财实界的《 4.8953 万万。 二、关于 2021 年股权缴励计划首次投予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的说明 1. 首次投予部分股票期权第二个等待期已届满 根据公司(2021 年股票期权激励计划)(以下简称"(激励计划)")的规定,本激励计划首次投予的 股票期权分三次行权,对应的等待期分别为 12 个月、36 个月。首次投予部分股票期权第二个 行权期为自首次搜予日起 12 个月后的首个交易日起至首次投予日起 24 个月内的最后一个交易日当 日止,行权比例为获授股票期权总量的 30%。 本激励计划首次授予部分股票期权授予日为 2021 年 12 月 6 日,公司本次激励计划首次授予部

分股票期权第二个等待期已于 2023 年 12 月 5 日届满。

| | 行权条件 | | | | | | 成就情况 | |
|---|--|---|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--|--|
| 1 | (1)最近一个会计年 的审计报告; (2)最近一个会计年 意见的审计报告; (3)上市后最近 36 / 的情形; (4)法律法规规定不 | (2)展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; 意见的审计报告; (3)上市局最近 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 | | | | | 公司未发生前述情形,满足行权 | |
| 2 | 激励对象未发生如可(1)最近12个月内答(2)最近12个月内答(2)最近12个月内内系(3)最近12个月内采取市场禁人措施;(4)具有《公司法》规定(5)法并法规规定不(6)中国证监会认定 | 数证券交易所 数中国证监会 因重大违法过 定的不得担任 得参与上市公 | 及其派出机构 规行为被中 E公司董事、 | 阿认定为不记 国证监会及 高级管理人员 | 其派出机构 | 宁 政处罚或者 | 激励对象未发生前述情形,满足行权条件。 | |
| 3 | 公司层面业绩考核经 首次授予的股票期料 31,000 万元 上述"净和间"以经由 全部在有效期内的贴 股票期权的行权条件 到实业绩考核目制 均由公司注销。 | 汉第二个行权 自计的捷泰科 投权激励计划 非达成,则激质 | 技扣除非经的股份 所涉及的股份 放对象按照本 | 常性损益后的 份支付费用的 激励计划规 | 的净利润,并 的影响作为计 定比例行权。 | 訓除捷泰科技 算依据。 如公司未达 | 技实现扣除非经常性损益及实施 股权激励产生的股份支付费用后 的归属于母公司股东的净利润为 | |
| 4 | 个人居面讓飲水转裝要求。 激励対象的人是面據改為核胶照公司與行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依 班級能助才象的分替核结果确定其行权比例,个人当年实际行权额度。个人层面系数×个 人当年计划行分额度。 激励对象的描述考核结果别分为 S.A.B.C.D.五个档次、考核评价表适用于考核对 象。而根据于表确定激励分级的行政化例。 | | | | | | 人绩效考核结果为C级及以上 | |
| 4 | 激励对象的绩效考核 | 亥结果划分为 | S、A、B、C、D 的行权比例: A | 五个档次, | 考核评价表: C | 直用士海核对 D | | |

综上所述,董事会认为公司《激励计划》中规定的首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件 已经成就,并根据公司 2021 年第五次临时股东大会的授权,同意按照 2021 年股票期权激励计划的相 关规定办理首次授予部分股票期权第二个行权期行权事宜。

、本次行权股票来源、行权的具体安排

本次股票期权行权股票的来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

1、股票期权简称:钧达 JLC1

1. 成异州公间标: #26. JLC1 2. 股票期权代码: 037199 3. 本次符合可行反条件的激励对象人数: 81 人 4. 可行权股票期权数量: 93.4049 万份, 占目前公司总股本比例为为 0.4108%

5、期权行权价格:28.47 元/份

5、病权行政(initial ass) 为60
 6、行权方式;自主行权。
 7、期权行权期限;本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手续、手续办理结束后方可行权,届时将另行发布自主行权提示性公告。
 8、可行权日:可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权;

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前

三十日起算: (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内; (3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决

策程序之日至依法披露之日; (4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

9、首次授予部分股票期权本次可行权数量分配情况如下:

| 姓名 | 职务 | 本次行权前持有的 股票期权数量 (万份) | 本次可行权的股票 期权数量 (万份) | 剩余尚未行权的股票期权数量 (万份) | 本次股票期权可行权 数量占公告日公司股 本总额的比例 |
|-----------------------|---------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 张满良 | 董事、总经理 | 21.5304 | 9.2273 | 12.3031 | 0.0406% |
| 郑洪伟 | 董事、副总经理 | 19.5731 | 8.3885 | 11.1846 | 0.0369% |
| 捷泰科技核心管理、技术、业务人员(79人) | | 176.8429 | 75.7891 | 101.0539 | 0.3333% |
| 首次授予合计 | | 217.9464 | 93.4049 | 124.5415 | 0.4108% |

在:1、1、48日11以5、7日79日00点温度时间以4。17日7日20以5、17日2日以5日7日2日1日日以5。 2、实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记分准、《海南等边务指统解科技 股份有限公司 2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权激励对象名单》详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网。

四、关于本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明 1、鉴于公司 2021 年股票期权激励计划职首次授予的激励对象中有 2 名激励对象因个人原因放弃认购期权,根据公司 2021 年第五次临时报东大会的授权、公司第四届董事会第六次会议和第四届董事会第六次会议和第四届董事会第6次会议可以通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》,同意对本次激励计划首次投予激励对象名单、首次授予数量及预留数量进行调整。调整后、本次激励计划首次 授予激励对象人数由 112 人调整为 110 人,本次激励计划授予的股票期权总数 330.50 万份不变 首次授予股票期权数量由 287.50 万份调整为 285.60 万份, 预留股票期权数量由 43 万份调整为

90/17/17。 2_2022 年 1 月 6 日,公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予完成的公告》,截至公 3日已办理完成了公司 2021 年股票期权激励计划首次授予登记工作。由于公司原激励对象中有 1 名 激励对象已离职,本计划首次授予激励对象人数由 110 人变更为 109 人,首次授予的股票期权数量由

285.60 万份变更为 277.60 万倍。 32.023 年 3 月 22 日,公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届董事会第二十五次会议 申议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权首次接予部分第二个行权期行权条件成就的议 案》、《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。由于公司原激励对象中有 23 名激励对象已离职,2 名激励对象因工作期间违反公司规章存在失职行为,同意注销 25 名激励对 多已获授目尚未行权的股票期权 48.40 万份。同时、因 1.8%产于1.5%引力。1.8%上升,2.4%的股票期权 48.40 万份。同时、因 1.4%的对象人数由 109 人变更为 84 人,首次授予的股票期权数量由 277.60 万份变更为 227.70 万份。同意符合行权条件的 84 名激励对象行权 68.31 万份股票期权数量由 277.60 万份变更为 227.70 万份。同意符合行权条件的 84 名激励对象行权 68.31 万份股票

4、2023年5月23日,公司召开第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十七次会议 年以通过了《关于闽路 2011年股票期收额励计划期较建设行的保险的实验,根据公司 2021年股票期收额励计划期较建设行政价格的议案》。根据公司 2021年股票期收额励计划制度数量设行政价格的议案》。根据公司 2021年股票期收额励计划首次搜予部分股票期收的行权价格由 40.40元份调整 为8.84元分离。同意公司 2021年股票期收额励计划首次搜予部分股票期收的行权价格由 40.40元份调整 为8.84元份,首次搜予尚未行权服分的股票期收数量由 159.39万份调整为 263.63元份。公司 2021年股票期权激励计划预留搜予部分股票期权的行权价格由 89.55元份调整为 63.63元份。 留授予尚未行权部分的股票期权数量由 44.90 万份调整为 62.7737 万份。公司独立董事对前述事项

及双了型型点思见。 5、2024年3月18日,公司召开第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第四十一次会议, 审议通过了《关于2021年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议 案》、《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。由于公司原激励对象中有 3 名激励对象已离职,同意注销 3 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 4.8933 万份。本计划首次 激励对象人数由84人变更为81人,首次授予尚未行权部分的股票期权数量由222.8397万份变

更为 217.9464 万份。 除上述调整外,本次实施的激励计划与已披露的激励计划不存在差异。 万次权益分派对股票期权行权相关参数的调整情况

自 2021 年 11 月 16 日公司披露《激励计划》起至本公告日、鉴于公司已实施完毕 2022 年度权益 方案 同音公司 2021 年 股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格 中 40 40 元份调整 为 28.47 元/份,首次授予尚未行权部分的股票期权数量由 159.39 万份调整为 222.8397 万份;同意公 司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由 89.55 元/份调整为 63.63 元/份, 预留授予尚未行权部分的股票期权数量由 44.90 万份调整为 62.7737 万份。

留按于尚未行权部分的股票期权数量由 44.90 方价调整为 62.7737 万份。 大。本次行权对公司股权结构工户等条件的影响 本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司挖股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权 期结束后,公司股权分布仍具备上市条件。 七、本次股票期权行权对公司相关年度财务状况和经营成果的影响 首次授予部分股票期权第二个行权期可行权的激励对象人数为 81 人,股票期权总量为 93.4049 万份。本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票,如果本次可行权期权全部 行权,公司总股本将增加 93.4049 万股,将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率,具体影响以 经会计师审计的数据分标。

(71X、公司运取至4分增加 93-4049) 708、小58-9970948号公司签产与取求以工厂中320 小5年至7740 会会计师审计的数据分准。 在可行权日之前,公司已经根据股票期权在授予日的公允价值计人当期的管理费用,同时计入资本公积中的其他资本公积,在行权日、公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,同时将等待期内确加的与本次实际行权数量对应的"资本公积—接他资本公积"转入"资本公积—股本溢价"。 2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权不会对公司当年财务状况和经营成果

七、本次行权专户资金的管理和使用计划 5、40、10、47 页面的音乐和例为 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权所募集资金存储于行

九、不符合条件的股票期权的处理方式

1.符合行权条件的激励对象必须在计划规定的行权期内行权,在行权期内未行权或未全部行权的股票期权,该部分股票期权自动失效,由公司注销。 2.不符合行权条件的股票期权自动之动;注销。 +、参与激励的董事、高级管理人员在公告前6个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查,参与本次激励计划的董事、高级管理人员在公告前6个月均未买卖公司股票。

十一、重事会薪酬与考核委员会的核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)、(激励计划的有关规定。2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就,本次可行权的81名激励对象符合行权条件。我们一致同意提交公司董事会审议。

上京植德律师事务所出具法律意见如下: 钧达股份 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二

十四、备杳文件

1、第四届董事会第五十九次会议决议; 2、第四届董事会第四十一次会议决议; 3、纪尔敦谦绿帅师事务所关于海南等边、新能源科技股份有限公司2021年、2022年股票期权激励 计划之行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》;

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会 2024年3月19日

证券代码:002865 证券简称: 钓达股份 公告编号:2024-044 海南钩达新能源科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予 (第一批)第一个行权期行权条件成就的公告

大遗漏。

1、公司 2022 年股票期权激励计划预留授予(第一批)第一个行权期行权条件已经成就,本次符合行权条件的激励对象共计11 名,可行权的股票期权数量为 22.7541 万份,占目前公司总股本比例为 2、预留授予(第一批)股票期权的行权价格为43.15元/份。

-、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月27日,公司召开第四届董事会第二十次会议、审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权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 2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相

关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 2,2022 年 5 月 27 日、公司召开第四届监事会第九次会议、审议通过了关于公司<2022 年股票期 权激励计划 (草案)及其掩襲的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法。的 议案》、《关于核实<海南约达汽车饰件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议

3,2022年5月31日至2022年6月9日,公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划批激励对象有关的任何异议。2022年6月10日,公司监事会做出《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公 示情况说明》。监事会经核查认为:本次列人激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律所规定的

条件,其作为公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象合法,有效。 条件,其作为公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象合法,有效。 4、2022 年 6 月 13 日、公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022 年股票 期权激励计划(草条)。及其籍要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权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 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

汉案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限票期权激励计划相关事宜的汉案》。
5、2022 年6月13日、公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议、审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励办场拿首公授予程票期权的汉案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见、公司监事会对首公授予激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。
6、2022 年7月29日、公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"》(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"管理办法》)",深圳证券交易所、中国证券签记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定。确定以 2022 年6月13日为首次授予日,向符合授予条件的13名名激励对象授予 223.90 万份股票期权、行权价格为 60.92 元份。公司已完成 2022 年股票期权激励计划首次授予登记工作。
7、2023 年1月14日、公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第十九次会议、审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予的强阳经期权(第一批》的议案》。公司独立证事对的法事分成为企业企业。

董事对前述事项发表了独立意见,公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查 8、2023年2月17日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划预留授予(第一批)登记完成的

公告》。公司已根据中国证监会《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等有关规则的规定,确定以2023年1月16日为预留授予日(第一批),向符合授予条件的17名 激励对象授予 39.95 万份股票期权,行权价格为 60.92 元/份。公司已完成 2022 年股票期权激励计划所

激励对象接予 39.95 万份股票期权,行权价格为 60.92 元份。公司已完成 2022 年股票期权激励计划预留接予(第一加登记工作。 9,2023 年 5 月 23 日,公司召开第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十七次会议、审议通过了(关于调整 2022 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案)、(关于向 2022 年股票期权激励计划期收额量及行权价格的议案)、根据公司 2022 年股票期权激励计划制度以第二十级的过案。根据公司 2022 年股票期权激励计划制 关规定及 2022 年费即2次临时股东大会的授权、鉴于公司已实施完毕 2022 年度权益分派方案。同意公司 2022 年股票期权激励计划首次及预留投产部分股票期权的行权价格由 60.92 元份调整为 43.15元份,首次投予尚未行权部分的股票期权数量由 223.90 万份调整为 313.0297 万份,预留投予尚未行权部分的股票期权数量由 223.90 万份调整为 313.0297 万份,预留投予尚未行权部分的股票期权数量由 57.00 万份调整为 79.6904 万份。公司独立董事对前述事项发表了独立意

10、2023年6月19日,公司召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第三十次会议,审 议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,同意符合行权条件的 101 名激励对象行权 68.7024 万份股票期权。公司独立董事对前述事项发表

11、2023年7月19日,公司召开第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第三十一次会议, 审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案(更新稿)》。由于公司原激励对象中有 33 名激励对象已意职,同意注销其已获控自尚未行权的股票期权 53.2668 万份。同时 鉴于有 1 人起反公司城亳前晚,根据股票期权激励计划的相关规定;进销集第一个行权即已授予行权时已经予创制。未行权的数量共计 0.8389 万份。本计划首次授予微励对象人数由 136 人变更为 103 人,首次授予的股

深則权數量由 313,0297万份。幸年均自25477億歲時未成出 130,029万份。東斯权數量由 313,0297万份。支8,9240万份。
12,2024年3月18日,公司召开第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第四十一次会议。
12,2024年3月18日,公司召开第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第四十一次会议。
12,2024年3月18日,公司召开第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第四十一次会议。
12,2024年3月18日,13024年3月,13024年3月18日,13024年3月18日,13024年3月18日,13024年3月18日,13024年3月,13024 二、关于 2022 年股票期权激励计划预留授予(第一批)股票期权第一个行权期行权条件成就的说

1、预留授予(第一批)股票期权第一个等待期已届满 1.拘留投予代第一批/股票期权是所计划的公司。 根据公司(2022 年股票期权遵历计划)(以下简称"(激励计划)")的规定,本激励计划预留授予的 股票期权分两次行权,等待期分别为12个月、24个月,预留授予(第一批)股票期权第一个行权期为自 预留授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止, 行权 比例为获授股票期权总量的 50%。

比例为获投股票期权总量的50%。 本激励计划预留授予(第一批)股票期权授予日为2023年1月16日,公司本次激励计划预留授予(第一批)股票期权第一个等待期已于2024年1月15日届满。 2、预留授予(第一批)股票期权第一个行权期行权条件成就的说明 行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权: \司未发生如下任一情形: 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 7.000 分钟1报告: 2.1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 宽见的审计报告: 3.1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。 公司未发生前述情形,满足行 1)法律法规规定不得实行股权激励的; 5)中国证监会认定的其他情形。 器的对象未决生由下任一所形。
(內經 12 个月中歌迎客·发展的从北方不适当人意:
(2)被近 12 个月内蒙中的正常企及时源出报机从北方不适当人意:
(2)被近 12 个月内蒙中的正常全及其源出报机从北方不适当人意:
(3) 被近 12 个月内蒙中的正常全及其源出报机从北方不适当人意:
(3) 接近 12 个月时国主大连连接地下分享中日证定是及其源出机构行敌处罚或者
采取市场等人排除。
(5)法律法连规定下得多少上市公司股权激励的;
(5)法律法规定下得多少法的情况。 激励对象未发生前述情形,满足行权条件。 書面业绩考核要求: 码予(第一批)的股票期权第一个行权期:2023年度子公司捷泰科技实现净利润 版: 31,000 万元。 达 "种利即"以影似计的推塞科技和验非影像性描述后的冷和调,并剔验推塞特别 認在有效期外的股权逐渐计划所造及的股份支付费用的影响作为计算依据。 果则现份行权多种压放。则感动对象按照本激制计规则是比例行识。如公司决让 上述业绩考核目标时,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权 由公司进销。 个人层面鏡效考核要求; 效励对象的个人层面鏡效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并 蛋激励对象的考核结果确定其行权比例,个人当年实际行权额度—个人层面系数× ·权额度。 射效考核结果划分为 S.A.B.C.D 五个档次,考核评价表适用于考核 次可行权的 11 名激励对象/ 绩效考核结果均为 B 级及し 个人行权比例为 100ez

第二万张,董事会认为公司(撤励计划)中规定的预留授予(第一批)第一个行权期行权条件已经成就,并根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权,同意按照 2022 年股票期权激励计划的相关规 定办理预留授予(第一批)股票期权第一个行权期行权事宜。 、本次行权股票来源、行权的具体安排

一、中心门水及东水岭、176月37年至7年 本次股票期权行水股票购本。 1、股票期权简称: 钓达 JLC4 2、股票期权代码: 037328

3、本次符合可行权条件的激励对象人数:11人 1、可行权股票期权数量:22.7541万份,占目前公司总股本比例为 0.1001% 5、期权行权价格:43.15元

6.行权方式:自主行权。 7.期权行权期限:本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手续, 手续办理结束后方可行权,届时将另行发布自主行权提示性公告。 8、可行权日:可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权;

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前 三十日起算; (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3) 自可能对本公口IIX 示人。 策程序之日至依法披露之日: "可收入及深圳证券交易所规定的其他期间。" "一个"收导入路" (3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决 9、预留授予(第一批)股票期权本次可行权数量分配情况如下

| 职务 | 本次行权前持有 的股票期权数量 (万份) | 本次可行权的股票期权数量 (万份) | 剩余尚未行权的股票期权数量 (万份) | 本次股票期权可行权 数量占公告日公司股 本总额的比例 | | | |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|
| 捷泰科技核心管理、技术、业务人员(11人) | 45.5074 | 22.7541 | 22.7533 | 0.1001% | | | |
| 预留授予(第一批)合计 | 45.5074 | 22.7541 | 22.7533 | 0.1001% | | | |
| 注:1、上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在的差异是由于四舍五人所造成。 2、实际行权数量以中国证券签记结算有限责任公司深圳分公司登记为维。《海南约达新能源科书 股份有限公司 2022 年股票期权衡加计划预留投予《第一批)可行权施助对象名单》并见公司指定信息 | | | | | | | |

1、2023 年 5 月 23 日、公司召开第四届董事会第二十七次会议、 打义通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》、《关于向 2022 年股票 期权激励计划激励对象授予预留股票期权(第二批)的议案》。根据公司2022年股票期权激励计划相 关规定及 2022 年第四次临时股东大会的授权,鉴于公司已实施完毕 2022 年度权益分派方案,同意 天观定及2022年等6公园的成分大京的农民。当公司二头德元年2022年更有2022年票期权废的广政价格由6092元份调整为18.03.15元/份,首次授予尚未行权部分的股票期权数量由223.90万份调整为313.0297万份,预留授予尚未行权部分的股票期权数量由57.00万份调整为79.6904万份。其中预留授予(第一批)的股票期权数量由

39.95 万份调整为 55.8532 万份,预留授予(第二批)的股票期权数量由 17.05 万份调整为 23.8372 万 2、2024年3月18日,公司召开第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第四十一次会议, 审议通过了《关于2022年股票期权激励计划股票期权预留授予(第一批)第一个行权期行权条件成就 的议案》、《关于注销 2022年股票期权激励计划预留授予(第一批)股票期权的议案》。由于公司原激励 对象中有6名激励对象已离职,其已获授但尚未行权的股票期权10.3458万份将由公 留授予(第一批)激励对象人数由17人变更为11人,预留授予(第一批)的股票期权数量由

55 8532 万份恋面为 45 5074 万份 除上述调整外,本次实施的激励计划与已披露的激励计划不存在差异。

75. 上次介代双对公司股权结构和上市条件的影响 本次行权对公司股权结构和上市条件的影响 本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权

体影响以经会计师审计的数据为准 在可行权日之前,公司已经根据股票期权在授予日的公允价值计人当期的管理费用,同时计人资

2022年股票期权激励计划预留授予(第一批)行权不会对公司当年财务状况和经营成果产生重大

七、本次行权专户资金的管理和使用计划 公司 2022 年股票期权激励计划预留授予(第一批)股票期权第一个行权期行权所募集资金存储 于行权专户,用于补充公司流动资金。 八、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担,所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。 九、不符合条件的股票期权的处理方式

符合行权条件的激励对象必须在计划规定的行权期内行权,在行权期内未行权或未全部行权

1、符合行权条件的激励对象必须在计划规定的行权期内行权,在行权期内木行权或木至部行权的股票期权,该部分股票期权自动失效。由公司注销。
2、不符合行权条件的股票期权将由公司注销。
十、参与激励的董事、高级管理人员在公告前 6个月买卖公司股票情况的说明本次预理投予(第一批的激励对象中无董事。高级管理人员。
十一、董事会薪酬与考核委员会的核查意见公司董事会新酬与考核委员会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)、(援励计划》的有关规定。2022年股票期权激励计划所留投资行第一批第一个行权期可行权的条件已经成就,本次可行权的 11 名激励对象符合行权条件。我们一致同意提交公司董事会审议。

件已经成就,本次可行权的 11 名激励对象符合行权条件。我们一致同意提交公司董事会审议。 十二、监事会核查见 经核查,监事会认为;根据《管理办法》、公司(激励计划)及《2022 年股票期权激励计划实施考核管 理办法)的相关规定。公司 2022 年股票期权激励计划预留投予第一批第一个行权期可行权的条件已 经成就,本次分馏程设了每一批可行权的 11 名激励对象主体资格合法,有效。 综上,我们同意公司按照公司(激励计划)的相关规定办理行权所需的全部审宜。 十三,法律意见书的结论意见 北京植德律师事务所出具法律意见如下;约达股份 2021 年股票期权激励计划简单投予部分第二 个行权期行权条件成就及注销部分股票期权率项。2022 年股票期权激励计划所留接受事的分 (第一批)。 第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项已经取得现阶段必要的批准和授权;2021年股票期权激励计划首次接予部分第二个行权期行权条件已成就,2021年股票期权激励计划首次接予部分第二个行权期行权条件更加,证明行众条件更加,注《100章》(2021年股票期权激励计划(革条))的相关规定;2021年股票期权激励计划(革条))的相关规定; 2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件已成就,2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项符合《管理办法》 《上市规则》《公司章程》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2022年股票期权激励计划

十四、备查文件 1、第四届董事会第五十九次会议决议;

2、第四届监事会第四十一次会议决议; 3、《北京植德律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司2021年、2022年股票期权激励 计划之行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》; 特此公告。

海南钩达新能源科技股份有限公司 2024年3月19日

证券简称:钧达股份 海南钩达新能源科技股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划 首次授予部分股票期权的公告

大遗漏。 海南钓达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"钓达股份")于 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第四十一次会议、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。鉴于公司 2021 年股票期权激励计划(以下简称"本激励

(Addum) 化自己以上 "加力及大学的资质的对象在行权等待期内出现离职情形,根据股票期权激励计划 的相关规定,需对部分股票期权进行注销,现将有关事项说明如下: —、股权激励计划已履行的相关审批程序 1,2021年11月15日,公司召开第四届董事会第四次会议。审议通过了《关于公司<2021年股票期 权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权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 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议

条八次1 使捐放水人会交收量争之为净益的 2021 千败宗朝战威勋川 刘阳大争直的议案》 号和关议 条。公司独立董事已对公司股权撤励计划相关事项设委了独立意见。 2,2021 年 11 月 15 日,公司召开第四届监事会第三次会议、审议通过了《关于公司<2021 年股票 期权撤励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权撤励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于核实<海南钧达汽车饰件股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议

3,2021年11月16日至2021年11月25日,公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传 栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年11 月26日,公司监事会做出《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及

月20日、公司面書完成[11天]公司2021年政宗朝於後即17司官代及「豫即府家名平的豫宣思见及公示情况说明》。監事会多核查认为。本次列人激励计划的激励对象分話。有效。 4、2021年12月1日、公司召开2021年聚元之临时股东大会审议通过了《关于公司-2021年股票期次激励计划。宣案)。及其摘要的议案》、《关于公司-2021年股票期次激励计划。定案)。《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

12案)、《关于提简股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 5.2021 年 12 月6 日、公司召开第四届董事会第六次会议和勒四届监事会第四次会议、审议通过 了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向 2021 年股票期权激励计划激 励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。公司监事会对调整后 的激励对象名单再次进行7 核实并发表了核查意见。 6.2022 年 1 月6 日、公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划首次报予完成的公告》。公司已 根据中国证券监督管理委员会《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等有关规则的规定。确定以 2021 年 12 月6 日为授予日,向符合授予条件的 109 名激励对象授予 277.60 万份股票期权,行权价格为 40.40 元份。公司已完成 2021 年股票期权激励 计划首次经产系站口作

计划首次授予登记工作。 7、2022年7月15日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审

(2022年7月15日,公司召开弗四庙重事会第二十五次会议和那印庙庙等会第十四次会议、申 议通过了《关于向 2021年联票期次搬加计划燃助对象是予预留限票期权的次象》。公司独立董事对 述事项发表了独立意见,公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 8,2022年8月6日,公司按露了《关于2021年股票期权激励计划预留投产完成的公告》。公司已 据辞中国证券监督管理委员会(上市公司股权衡励管理办法),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等有关规则的规定,确定以2022年7月15日为投予日,向符合授予条件的2 名激励对象授予 44.90 万份股票期权,行权价格为 89.55 元/份。公司已完成 2021 年股票期权激励计划

70、经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 49.90 万份股票期权注销事宜已于 2023 年 4 月 3 日办理完毕。 11、2023 年 5 月 23 日,公司召开第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十七次会

议、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》。根据公司 2021 年股票期权激励计划相关规定及 2021 年第五次临时股东大会的授权,鉴于公司已实施完毕 2022 年度权益分派方案,同意公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由 40.40 元份 调整为 28.47 元份,首次授于尚未行权部分的股票期权数量由 159.39 万份调整为 222.8397 万份;同意公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由 89.55 元/份调整为 63.63 元 份,预留授予尚未行权部分的股票期权数量由 44.90 万份调整为 62.7737 万份。公司独立董事对前述

12、2024年3月18日,公司召开第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第四十一次会议, 审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。由于公司原激励对象中有 3 名激励对象已离职,同意注销 3 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 4.8933 万份。

二、注销原因及数量 本激励计划首次授予激励对象在行权等待期期间,共有3名激励对象因个人原因离职,根据公司 股票期权激励计划的相关规定,上述激励对象已不再具备享受激励的资格,其已获授但尚未行权的股 票期权数量对计4.8933万份将由公司予以注销。 激励对象数量相应由84人调整为81人,公司2021年股票期权激励计划首次授予尚未行权部分

的股票期权数量由 222.8397 万份调整为 217.9464 万份。 · 不知此知 22.037 分別過至2 21.340 分別。 本次注销車貨需由公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以办理后最终完成。 三、对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司 管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责,尽力为股东创造价值。 四、监事会意见

空,能事会认为。鉴于在 2021 年股票期权激励计划首次授予的第二个等待期内,共有 3 名激励对象因个人原因离职,根据公司 2021 年股票期权激励计划的相关规定,上述激励对象已不再具备享受激励的资格,其已获授但尚未行权的股票期权数量共计 4.8933 万份将由公司予以注销。本次注销 部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2021年股票期权激励计划的有关规定。 五、法律意见书结论性意见 出、这种感况中的15年83元 北京植物中事务所出具法律意见如下:钧法股份 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二 行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项、2022 年股票期权激励计划预留授予部分(第一批) 第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项已经取得现阶段必要的批准和授权;2021年股 票期权激励计划首次接予部分第二个行权期行权条件已成就,2011年联票期权激励计划首次接予部分第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项符合《管理办法》(上市规则》(公司章程) 《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2021年股票期权激励计划《草案》》的相关规定; 2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件已成就,2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项符合(管理办法》

(草案)》的相关规定。 六、备查文件

八、审旦入FT 1. 第四届董事会第五十九次会议决议; 2. 第四届监事会第四十一次会议决议; 3. 《北京植德律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2021 年、2022 年股票期权激励 计划之行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》 特此公告。

《上市规则》《公司章程》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2022年股票期权激励计划

证券代码:002865 证券简称:钩达股份 公告编号:2024-046 海南钩达新能源科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予

海南钧达新能源科技股份有限公司

2024年3月19日

(第一批)部分股票期权的公告 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 海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"钧达股份")于 2024年3月18日召开第

四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第四十一次会议、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权撤励计划预留接下第一批 部分股票期权的议案》。鉴于公司 2022 年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划"或"(激励计划》")预留授予的激励对象在行权等待期内出现离职情形,根据股票期权激 励计划的相关规定,需对部分股票期权进行注销,现将有关事项说明如下: 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1 2022 年 5 月 27 日 公司召开第四届董事会第二十次会议 审议通过了《关于公司》2022 年股票 , 「2022年)月21日、公司占万第台曲重事玄第二十次宏以。申以通过「大」公司2022年版票 期权遵助计划增享率)及其海要的议案)、关于公司2022年限票期权遵助计划指标考检管理力法>的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权遵励计划相关事宜的议案》。等相关 议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2022年5月27日,公司召开第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2022年股票募

10日,公司监事会做出《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公 示情况说明》。监事会经核查认为:本次列入激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律所规定的 条件,其作为公司 2022 年股票期投资励计划的激励对象合法,有效。 4,2022 年 6 月 13 日,公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022 年股票 期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的

权敷励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2022年股票期权敷励计划实施考核管理办法的议案)、《关于核实<海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案)。 3,2022年5月31日至2022年6月9日、公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏

了公元 在公元期内 公司收事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何导议 2022 年 6 F

汉条》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期较激励计划相关事官的汉条》。 5、2022 年 6 月 13 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议、审 议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对前 事项发表了独立意见。公司监事会对首次授予衡局对象各单再次进行了核实并发表了核查意见。 6、2022年7月29日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予完成的公告》。公司正

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"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等有关规则的规定,确

定以 2022 年 6 月 13 日为首次授予日,向符合授予条件的 136 名激励对象授予 223.90 万份股票期权 、2022年6月15日/3日代3天1日,19行告15天7年15月30日(2000月3天) 年 20价格为6092元份。公司已完成2022年股票期权激励计划首次投予登记工作。 7、2023年1月14日,公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第十九次会议,审 议通讨了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权(第一批)的议案》。公司独立 董事对前述事项发表了独立意见,公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查

8.2023年2月17日,公司披露了《关于 2022年股票期权激励计划预留授予(第一批)登记完成的 公告)。公司三根据中国证债金(管理办法)。深圳证券交易所、中国证券登记结算有限功量几元成的公告)。公司三根据中国证债金(管理办法)。深圳证券交易所、中国证券登记结算有限功量几分份公司等有关规则的规定,确定以2023年1月16日为预留授予日(第一批),向符合授予条件的17名

激励对象授予 39.95 万份股票期权,行权价格为 60.92 元/份。公司已完成 2022 年股票期权激励计划预 9、2023年5月23日、公司召开第四届董事会第四十五次会议和第四届临事会第二十七次会议 市议通过了《关于调整 2022年时7月22日,发现自由重年发轫日,让公安区外现日间重年发动。 市议通过了《关于调整 2022年股票期收缴防计划期收数量及行权价格的议案》、《关于简 2022年股票期权激励计划推 期权激励计划激励对象授予预留股票期权(第二批)的议案》。根据公司 2022年股票期权激励计划样 关规定及 2022 年第四次临时股东大会的授权、鉴于公司已实施完毕 2022 年度权益分派方案,同意公司 2022 年股票期权激励计划首次及预留授予部分股票期权的行权价格由 60.92 元份调整为 43.15 元/份,首次授予尚未行权部分的股票期权数量由223.90万份调整为313.0297万份,预留授予尚未行

权部分的股票期权数量由57.00万份调整为79.6904万份。公司独立董事对前述事项发表了独立意 10、2023年6月19日,公司召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第三十次会议,审 以通过了《关于 2021年8月19日、公司台开第沿曲重事宏等位于八人云以补明沿曲血神宏等二十八云以,申 议通过了《关于 2022年度票期投邀助于规股票期权省次搜予部分事一个行取拥行权条件成就的议 案》,同意符合行权条件的 101 名激励对象行权 68.7024 万份股票期权。公司独立董事对前述事项发表

11、2023年7月19日,公司召开第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第三十一次会议、 审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案(更新稿)》。由于公司 原激防对象中有33名激防对象已离职。同意注销其已获授但尚未行权的股票期权。 18年1日, 18年1日, 18年1日, 18年2日, 18年2日 未行权的数量共计 0.8389 万份。本计划首次授予激励对象人数由 136 人变更为 103 人,首次授予的股票期权数量由 313.0297 万份变更为 258.9240 万份。

审议通过了《关于注销》2022年股票期次激励计划预留授予(第一批部分股票期权的议案)、《关于2022年股票期权激励计划预留授予(第一批部分股票期权的议案)、《关于2022年股票期权激励计划预留授予(第一批)第一个行权期行权条件成就的议案)。由于公司原激励对象中 有6名激励对象已离职,同意注销6名激励对象已获授但尚未行权的股票期权10.3458万份。 本激励计划预留授予(第一批)激励对象在行权等待期期间,共有6名激励对象因个人原因离职,

12、2024年3月18日,公司召开第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第四十一次会议

根据公司(微励计划)的相关规定,上涨衡历对象已不再具备享受激励的资格,其已获授但尚未行权的股票期权数量共计10.3458万份将由公司予以注销。 激励对象数量相应由 17 人调整为 11 人,公司 2022 年股票期权激励计划预留授予(第一批)的股 票期权数量由 55.8532 万份调整为 45.5074 万份。

本次注销事宜需由公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以办理后最终完成。

三、对公司业绩的影响 本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司 管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责,尽力为股东创造价值。 至审核,监事会认为:鉴于在 2022 年股票期权激励计划预留授予(第一批)的第一个等待期内,共

有6名激励对象因个人原因离职,根据公司2022年股票期权激励计划的相关规定,上述激励对象已 不再具备享受激励的资格,其已获授但尚未行权的股票期权数量共计10.3458万份将由公司予以注 本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年股票期权激励计划 的有关规定。 五、法律意见书结论性意见 北京植德律师事务所出具法律意见如下: 钩达股份 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二

《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定: 2022年股票財政激励计划疾留投予部分(第一批)第一个行权期行权条件已成就,2022年股票财政激励计划预留投予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项符合《管理办法》 《上市规则》《公司章程》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2022年股票期权激励计划 (草案)》的相关规定。

1、第四届董事会第五十九次会议决议; 2、第四届监事会第四十一次会议决议; 3、《北京植德律师事务所关于海南转达新能源科技股份有限公司 2021 年、2022 年股票期权激励

计划之行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》

2024年3月19日