

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2023-013

## 中石化石油机械股份有限公司

### 关于修订 2022 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的说明公告

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。

2022 年 12 月 4 日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》《关于制订<公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制订<公司 2022 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 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。详见公司于 2022 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

2023 年 3 月 2 日，公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中石化石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2023〕63 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。详见公司于 2023 年 3 月 3 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

为更好实现激励目的，根据国资监管部门的审核意见，并结合公司的实际情况，2023 年 3 月 6 日公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议，对《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订。现将具体修订情况说明如下：

#### 一、激励对象的范围

##### 修订前：

本计划涉及的激励对象不超过 190 人，具体包括：公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。所有激励对象均与公司或公司的分、子公司具有

## 雇佣关系。

所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本计划。

### 修订后：

本计划涉及的激励对象不超过 190 人，具体包括：公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。所有激励对象均与公司或控股子公司具有雇佣关系。

所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本计划。

## 二、授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况

### 修订前：

具体情况见表（百分比结果四舍五入，保留两位小数）。

激励对象	职务	授予股数 (万股)	占授予总数的 百分比	获授权益占公司股 本总额比例
谢永金	董事长、党委书记	20	1.25%	0.02%
王峻乔	副董事长、总经理、党委副书记	20	1.25%	0.02%
杨斌	财务总监、党委委员	17	1.06%	0.02%
刘强	副总经理、党委委员	17	1.06%	0.02%
中层管理人员 63 人		619	38.69%	0.66%
核心骨干员工 116 人		806.2	50.39%	0.86%
预留不超过 7 人		100.8	6.3%	0.11%
合计不超过 190 人		1600	100.00%	1.70%

### 说明：

1.本计划激励对象不存在参与两个或两个以上上市公司股权激励计划的情形，激励对象中不存在持有公司 5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

修订后:

具体情况见表(百分比结果四舍五入,保留两位小数)。

激励对象	职务	授予股数 (万股)	占授予总数的 百分比	获授权益占公司股 本总额比例
谢永金	董事长、党委书记	20	1.25%	0.02%
王峻乔	副董事长、总经理、党委副书记	20	1.25%	0.02%
杨斌	财务总监、党委委员	17	1.06%	0.02%
刘强	副总经理、党委委员	17	1.06%	0.02%
周秀峰	董事会秘书	12	0.75%	0.01%
中层管理人员 62 人		607	37.94%	0.65%
核心骨干员工 116 人		806.2	50.39%	0.86%
预留不超过 7 人		100.8	6.3%	0.11%
合计不超过 190 人		1600	100.00%	1.70%

说明:

1.本计划激励对象不存在参与两个或两个以上上市公司股权激励计划的情形,激励对象中不存在持有公司 5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

### 三、限制性股票公允价值的确定方法

修订前:

限制性股票根据授予日市价、激励对象的认购价格因素确定其公允价值。

修订后:

公司以授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值。

#### 四、股份支付费用对公司业绩的影响

##### 修订前：

本计划公告时，限制性股票总成本估计约为**4480**万元，该成本将在本计划限售期、解除限售期内进行摊销，作为经常性损益项目和管理费用中列支。假设在**2023年2月**授予，以本激励计划草案公告前一日的收盘价**6.88**元/股计算，限制性股票成本每年摊销金额如下：

年份	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	合计
各年摊销限制性股票费用（万元）	1482.96	1617.78	933.33	414.81元	31.11	4480

说明：以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果，具体金额将以实际授予日计算的限制性股票公允价值予以测算，最终以会计师事务所审计结果为准。预留限制性股票的会计处理同本计划首次授予限制性股票的会计处理。

##### 修订后：

本计划公告时，限制性股票总成本估计约为**4197.76**万元，该成本将在本计划限售期、解除限售期内进行摊销，作为经常性损益项目和管理费用中列支。假设在**2023年3月**授予，以本激励计划草案公告前一日的收盘价**6.88**元/股计算，限制性股票成本每年摊销金额如下：

年份	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	合计
各年摊销限制性股票费用（万元）	1,263.21	1,515.86	932.84	427.55	58.30	4,197.76

说明：以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果，具体金额将以实际授予日计算的限制性股票公允价值予以测算，最终以会计师事务所审计结果为准。预留限制性股票的会计处理同本计划首次授予限制性股票的会计处理。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年3月7日