

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2024-008

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2024年2月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年2月23日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

董事靳保芳、靳军辉、陶然为关联董事，已对本议案回避表决。。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。

二、审议通过《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

鉴于公司实施本次激励计划以来，公司股价出现大幅波动，目前公司股票价格与股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格已经出现倒挂，继续实施本次激励计划难以达到原计划的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。经公司审慎研究决定终止本激励计划，并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权，回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。同时，与本次激励计划配套的公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，因公司拟终止实施2022年股票期权与限制性股票激

励计划，公司拟对 803 名激励对象所涉及的已获授但尚未行权的 19,793,722 份股票期权进行注销，占公司目前总股本的 0.60%；公司拟对 32 名激励对象所涉及的已获授但尚未解除限售的 4,212,040 股限制性股票进行回购注销，占公司目前总股本的 0.13%，回购价格为 20.06 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事杨爱青、曹仰锋为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》。

三、审议通过《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

鉴于公司实施本次激励计划以来，公司预期经营情况与激励计划公司层面业绩考核目标的设定存在偏差，预计实现激励计划各考核期公司层面业绩考核目标的难度较大，继续实施本次激励计划难以达到原计划的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。经公司审慎研究决定终止本激励计划，并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权，回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。同时，与本次激励计划配套的公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，因公司拟终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划，公司拟对 2,652 名激励对象所涉及的已获授但尚未行权的 78,840,200 份股票期权进行注销，占公司目前总股本的 2.38%；公司拟对 11 名激励对象所涉及的已获授但尚未解除限售的 3,400,000 股限制性股票进行回购注销，占公司目前总股本的 0.10%，回购价格为 14.50 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事杨爱青、曹仰锋为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》。

四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的会议通知》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日