

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2024-011

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

## 金宏气体股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

##### （一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）的相关规定，本激励计划的第一个归属期为自首次授予之日起 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。第一个归属期的归属比例为 50%。本激励计划的首次授予日为 2022 年 1 月 26 日，本激励计划的第一个归属期将于 2024 年 1 月 25 日届满。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金宏气体股份有限公司审

计报告》（容诚审字[2023] 230Z0700 号），公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为 229,123,029.78 元，较 2021 年归属于上市公司股东的净利润的增长率为 37.14%。剔除考核期内因实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响后，2022 年归属于上市公司股东的净利润较 2021 年归属于上市公司股东的净利润的增长率为 42.08%。公司层面的归属比例为： $X=(A-A_n)/(A_m-A_n)*50\%+50\%=80.21\%$ 。公司部分满足本激励计划第一个归属期的业绩考核目标，本次可归属的限制性股票数量为 135.9487 万股。

鉴于本激励计划的第一个归属期将于 2024 年 1 月 25 日届满。参与本次激励计划的激励对象自愿放弃第一个归属期所有可归属的限制性股票，因此，所有激励对象涉及的已获授但尚未归属的 169.50 万股限制性股票由公司作废。

鉴于本激励计划共 13 名激励对象离职已不符合激励资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 81.00 万股。

综上，前述两种情况共计作废限制性股票 250.50 万股。

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。

董事刘斌、师东升系本次激励计划的激励对象，均回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；获参与表决的全体董事一致通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金宏气体股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日