

湖南和顺石油股份有限公司关于向公司

2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票授予日：2024 年 7 月 1 日；
- 限制性股票授予数量：297.6 万股；
- 限制性股票授予价格：9.44 元/股。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。现将 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”）授予有关事项说明如下：

一、本次激励计划权益授予情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议并通过《关于<湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于制定<湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项出具了核查意见。公司独立董事就本次激励计划的相关议案向公司全体股东公开征集投票权。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

2、2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《公

司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于 2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 9 日将本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划对象提出的异议。此外，公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查，并公告了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议并通过《关于〈湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于制定〈湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。2024 年 5 月 23 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 7 月 1 日，公司实施了权益分派，以股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。

5、2024 年 7 月 1 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对本次激励计划授予相关事项出具了核查意见。公司本次激励计划规定的授予条件已成就。

（二）董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划中的规定，激励对象同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。

1、公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) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

(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 个月内因重大违法违规行为被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。

董事会经过认真核查，认为公司及获授限制性股票的激励对象均未发生或不属于上述两条任一情况。综上所述，本激励计划授予条件已成就，激励对象可获授限制性股票。

(三) 本次激励计划授予的具体情况

1、本次限制性股票授予日：2024 年 7 月 1 日。

2、本次限制性股票授予数量：297.6 万股。

3、本次限制性股票授予人数：96 名。

4、本次限制性股票授予价格：9.44 元/股。

5、本次限制性股票的股票来源：从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。

6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：

本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自授予限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月。

本激励计划解除限售时间及比例安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个	自授予限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首	50%

解除限售期	个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	
第二个解除限售期	自授予限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。限制性股票解除限售条件未成就的，相关权益不得递延至下期。

7、授予激励对象及数量具体明细见下表：

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占本激励计划授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
吴立宇	中国	董事	10	3.36%	0.06%
曾跃	中国	副总经理、 董事会秘书	10	3.36%	0.06%
余美玲	中国	财务总监	10	3.36%	0.06%
中层管理人员、核心业务（技术）人员（93人）			267.60	89.92%	1.54%
合计			297.60	100.00%	1.72%

注：

1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

二、监事会对激励对象名单核实的情况

经审核，我们认为：本次授予限制性股票的 96 名激励对象均为公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于〈湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》中确定的人员，不存在《上市公司股权激

励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

- (一) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (二) 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；
- (三) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被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；
- (四) 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；
- (五) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (六) 中国证监会认定的其他情形。

上述 96 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件已成就。

我们同意以 2024 年 7 月 1 日为授予日，向符合条件的 96 名激励对象授予限制性股票 297.6 万股，授予价格为 9.44 元/股。

三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前 6 个月卖出公司股份情况的说明

本次激励对象中的董事和高级管理人员均不存在在限制性股票授予日前 6 个月卖出公司股份的情况。

四、本次限制性股票激励计划的实施对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响，但影响程度不大。公司董事会已确定本次激励计划限制性股票授予日为 2024 年 7 月 1 日，限制性股票的授予价格为 9.44 元/股。根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

根据会计准则要求，经测算，本激励计划授予的限制性股票对 2024-2026 年股份支付费用摊销情况如下：

授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）	2026 年（万元）

297.60	1,032.67	258.17	516.34	258.17
--------	----------	--------	--------	--------

注：上述结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、专门委员会意见

公司召开第三届董事会薪酬与绩效考核委员会第四次会议，会议认真审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次获授限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，且激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。我们同意以 2024 年 7 月 1 日为授予日，并同意以授予价格人民币 9.44 元/股向符合条件的 96 名激励对象授予 297.6 万股限制性股票。

七、法律意见书的结论性意见

北京市中伦（深圳）律师事务所对公司本次向激励对象授予限制性股票出具了法律意见书，认为：截至本法律意见书出具之日，本次激励计划调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划调整及授予符合《管理办法》、《公司章程》的规定和《激励计划》的安排。公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日