



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:25-53

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十三次会议于2025年7月21日(星期一)在公司本部V1会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2025年7月16日以电子邮件、电话、微信等方式方式送达。本届监事会共有3名监事,应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》;

经审查,监事会认为:

鉴于本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期期满,公司将注销首次授予第二个可行权期内2名激励对象第二个行权期内获授的可行权但行权期结束尚未进行行权的15,300份股票期权,注销首次授予11名已离职激励对象获授的336,000份股票期权以及其他激励对象因公司层面考核原因致使已获授但在第三个行权期不得行权的1,754,400份股票期权,以上合计2,105,700份首次授予股票期权将由公司予以注销。本次注销首次授予部分股票期权事项符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司本次激励计划的有关规定,履行了必要的审议程序。

鉴于本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期期满，公司将注销预留授予第一个可行权期内7名激励对象第一个行权期内获授的可行权但行权期结束尚未进行行权的94,000份股票期权，注销预留授予7名已离职激励对象获授的155,000份股票期权以及其他激励对象因公司层面考核原因致使已获授但在第二个行权期不得行权的727,000份股票期权，以上合计976,000份预留授予股票期权将由公司予以注销。本次注销预留授予部分股票期权事项符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司本次激励计划的有关规定，履行了必要的审议程序。

因此，监事会同意公司注销本次激励计划部分首次授予股票期权以及注销本次激励计划预留授予部分股票期权事项。

具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》；**

经审查，监事会认为：

鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完毕，根据本次激励计划的相关规定，对本次激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应调整，由2.685元/股调整为2.405元/股。鉴于本次激励计划的相关规定，限制性股票第三个解除限售期公司业绩考核得分60分，对应公司层面解除限售比例为60%，因公司层面考核未完全达标致使8名激励对象已获授但在第三个解除限售期不得解除限售的456,000股限制性股票将由公司予以回购注销。公司以调整后的回购价格2.405元/股加上银行同期存款利息之和回购注销前述激励对象已获授第三个解除限售期但不得解除限售的456,000股限制性股票。本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司本次激励计划的有关规定，履行了必要的审议程序。

因此，监事会同意公司回购注销本次激励计划部分限制性股票及调整回购价格事项。

具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回



购价格的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）第八届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

2025 年 7 月 22 日