



海润天睿律师事务所
HAI RUN LAW FIRM

北京海润天睿律师事务所

关于滨化集团股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期

解除限售条件成就的

法律意见书

中国·北京

朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：
100022

5/9/10/13/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022

电话 (Tel): 86-10-65219696 传真 (Fax): 86-10-88381869

二〇二五年十二月

北京海润天睿律师事务所
关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划第一个解除限售期解除限售条件成就的
法律意见书

致：滨化集团股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）受公司委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划的法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，本所已经出具了《北京海润天睿律师事务所关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》《北京海润天睿律师事务所关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》《北京海润天睿律师事务所关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项的法律意见书》《北京海润天睿律师事务所关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书》，因公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售（以下简称本次解除限售）条件成就相关事项，特出具本法律意见书。本法律意见书使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与本所出具的《北京海润天睿律师事务所关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》的含义相同。

为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所对有关事实进行了查证和确认。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所仅就与公司本次解除限售的法律问题发表意见，不对标的股权价值、考核标准、公司会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、滨化股份或其他有关单位、个人出具的说明或证明文件出具法律意见。

本所同意公司将本法律意见书作为相关事项的必备文件之一，随其他材料一起提交上交所予以公告，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次解除限售相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次解除限售的批准与授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，就本次解除限售事项，公司已履行如下批准和授权：

2024年11月5日，公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《滨化集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《滨化集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司股东大会同意实施

《滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》并授权董事会负责具体实施本次激励计划的相关事宜。

2024 年 11 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就。

2024 年 11 月 14 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划的授予事项进行了核实，并出具了同意的核查意见。

2025 年 3 月 24 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。因 1 名激励对象离职不再具备激励资格，公司董事会同意对该名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,200,000 股限制性股票进行回购注销，并同意对回购价格进行调整。

2025 年 3 月 24 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。公司监事会同意公司回购注销该部分限制性股票，同意对回购价格进行调整。

2025 年 12 月 15 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会认为公司本次解除限售的条件已成就。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等有关法律法规和公司《激励计划》的规定。

二、本次解除限售的相关情况

（一）本次解除限售的时间

根据《激励计划》的规定，本次激励计划的限制性股票的解除限售期及各期

解除限售安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自限制性股票授予之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

本次激励计划授予登记完成日期为 2024 年 12 月 16 日，授予限制性股票的第一个限售期于 2025 年 12 月 15 日届满。

（二）关于本次解除限售条件已成就

根据《激励计划》的规定，解除限售期内，必须同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

解除限售条件	条件成就情况
<p>（一）公司未发生以下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	公司未发生前述情况，满足解除限售条件。
<p>（二）激励对象未发生以下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。

（三）公司层面业绩考核要求

本激励计划的限制性股票解除限售对应的考核年度为 2024—2025 年两个会计年度，分年度进行业绩考核。每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。以公司各考核年度营业收入为考核指标，根据考核结果确定公司层面解除限售比例（X）。

第一个解除限售期业绩考核要求如下表所示：

解除限售期	对应考核年度	对应考核年度的营业收入（A） （万元）	
		目标值（Am）	触发值（An）
第一个解除限售期	2024 年	949,767.55	854,790.79

考核指标	业绩完成度	公司层面解除限售比例（X）
营业收入（A） （万元）	$A \geq A_m$	100%
	$A_n \leq A < A_m$	$90\% + \frac{(A - A_n)}{(A_m - A_n)} \times 10\%$
	$A < A_n$	0%

业绩考核指标达成情况：根据公司 2024 年年度报告，公司 2024 年度营业收入为 10,228,061,967.97 元，超过 2024 年度目标值，公司层面业绩考核达标，公司层面解除限售比例为 100%。

（四）个人层面绩效考核要求

根据公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定，依据激励对象每个考核年度的年度个人绩效考核确定其限制性股票的个人层面解除限售比例，个人层面解除限售比例按照下表确定：

个人上一年度 人力资源层面绩效考核结果	个人层面解除限售比例 （Y）
S	100%
A	100%
B	100%
C	80%
D	0%

激励对象个人当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的限制性股票数量×公司层面解除限售比例（X）×个人层面解除限售比例（Y）。

激励对象考核当年不得解除限售或不能完全解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

除 1 名激励对象因离职，不再具备激励对象资格外，本激励计划 9 名激励对象个人层面绩效考核结果均为 B 及以上，个人层面解除限售比例均为 100%。

综上，本所律师认为，本次解除限售条件已成就，本次解除限售符合《管理办法》及公司《激励计划》的规定。

三、结论意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售事项已经取得必要的批准和授权；本次解除限售条件已成就，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《激励计划》的规定。公司尚需就本次解除限售事项及时履行信息披露义务。

本法律意见书正本一式四份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于滨化集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》之签字盖章页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）



负责人（签字）：

颜克兵： 颜克兵

经办律师（签字）：

肖晴晴： 肖晴晴

赵珍齐： 赵珍齐

二〇二五年十一月十五日