

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2024-004

华宝香精股份有限公司

关于调整首期限限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 限制性股票的授予价格由 11.13 元/股调整为 10.93 元/股。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 5 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《华宝香精股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对《激励计划》中首次及预留授予限制性股票的授予价格由 11.13 元/股调整为 10.93 元/股。现将有关事项公告如下：

一、《激励计划》已履行的相关审批程序

（一）2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<华宝香精股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华宝香精股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对上述激励计划的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了审核。公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露了相关公告。

（二）2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事

会第五次会议，审议通过了《关于<华宝香精股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司独立董事对上述激励计划发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了审核。公司于2023年12月9日在巨潮资讯网披露了相关公告。

（三）2023年12月9日，公司于巨潮资讯网披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事杨锦健先生作为征集人就公司拟于2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议的《激励计划》相关议案向公司全体股东征集表决权。

（四）2023年12月11日至2023年12月20日，公司对《激励计划》中拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对《激励计划》中拟首次授予激励对象名单提出异议。2023年12月29日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于首期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（五）2024年1月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<华宝香精股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<华宝香精股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施首期限限制性股票激励计划，同时授权董事会确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司在巨潮资讯网披露《关于首期限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》。

（六）2024年1月5日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对调整《激励计划》中首次及预留授予限制性股票的授予价格及首次授予相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。同日，公司在巨潮资讯网披露相关公告。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

鉴于公司2023年半年度权益分派方案已于2023年11月13日实施完毕，即

以 2023 年 11 月 10 日为股权登记日，向股权登记日收盘为止全体股东每 10 股派发人民币 2.00 元（含税）的现金红利，根据《管理办法》、《激励计划》等相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会应当对上述激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由 11.13 元/股调整为 10.93 元/股。

（二）调整结果

根据《激励计划》的相关规定，激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息、或配股事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

$$P=P_0-V=11.13-0.20=10.93 \text{ 元/股}$$

（其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。）

故《激励计划》中限制性股票授予价格由 11.13 元/股调整为 10.93 元/股。

三、本次调整授予价格对公司的影响

除上述调整内容外，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要的其他内容不变。本次对激励计划中首次及预留授予限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

公司监事会认为公司本次对《激励计划》中首次及预留授予限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司对《激励计划》中首次及预留授予限制性股票的授予价格进行调整。

五、律师法律意见

北京市中伦律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，本激励计划调整及公司向激励对象首次授予限制性股票已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《激励计划》的相关规定；本激励计划调整事项符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；公司本激励计划首次授予的激励对象、授予数量及授予价格与调整后的本激励计划内容一致，符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；公司本激励计划设定的首次授予条件已经成就，公

公司向激励对象首次授予限制性股票符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；公司已履行现阶段必要的信息披露义务，公司尚需根据《管理办法》《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，持续履行信息披露义务。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2024年1月5日