

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的  
限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月24日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年6月3日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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相关事宜的议案》。

2、2024年6月2日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理

办法》的议案》《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2024 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 13 日，公司对本次激励计划授予的激励对象名单和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024 年 6 月 14 日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年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》。监事会经审查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

4、2024 年 6 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024 年 6 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2024年9月6日，公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2021年、2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》。

7、2025年4月24日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

8、2025年5月19日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

9、2025年8月27日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关于作废2022年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10、2026年3月24日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。相关议案已经董事会审计委员会与薪酬与考核委员会审议通过。

## 二、本次作废限制性股票的原因和数量

(一) 截至 2025 年 12 月 31 日, 鉴于公司 2024 年激励计划中首次授予部分 16 名激励对象、预留授予部分 2 名激励对象因个人原因已离职, 已不符合激励资格, 其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 209,924 股不得归属, 并由公司作废。

(二) 鉴于公司 2025 年经审计的合并报表营业总收入为 784,812,045.34 元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润剔除公司有效期内股权激励计划股份支付费用影响的数值后为 111,921,257.76 元, 根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》之规定, 公司层面业绩考核目标营业总收入达成率 48.12%, 净利润达成率 34.12%, 均未达到 2025 年度公司层面业绩考核目标。本激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期的业绩目标未达标, 因此作废 2024 年激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期的所有激励对象(不含上述离职人员)已授予但尚未归属的限制性股票共 1,326,684 股。

(三) 截至 2026 年 2 月 28 日, 鉴于公司 2024 年激励计划中首次授予部分 4 名激励对象因个人原因已离职, 已不符合激励资格, 其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 50,232 股不得归属, 并由公司作废。

综上, 本次合计作废 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量为 1,586,840 股, 原已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量首次授予部分由 2,347,191 股调整为

1,060,651 股，原限制性股票首次授予部分激励对象由 187 人调整为 167 人；原已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量预留授予部分由 516,100 股调整为 215,800 股，原限制性股票预留授予部分激励对象由 62 人调整为 60 人。根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。

### **三、本次作废部分限制性股票对公司的影响**

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

### **四、董事会薪酬与考核委员会意见**

公司本次作废 2024 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符合有关法律、法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### **五、董事会审计委员会意见**

公司本次作废 2024 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不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。同意本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、律师出具的法律意见

截至本法律意见书出具之日，公司本次作废已经取得了必要的批准与授权，公司本次作废符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，符合《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关要求。公司本次作废事项尚需依法履行信息披露义务。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废事项的法律意见书。

特此公告。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2026年3月26日