

天域生态环境股份有限公司
关于 2022 年股票期权激励计划
2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告

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：

● **本次行权股票数量：**天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称“本次行权”）可行权股票期权数量为 3,255,000 份，行权有效期为 2023 年 6 月 5 日至 2024 年 5 月 10 日，行权方式为自主行权。截至 2023 年 12 月 31 日，暂无激励对象参与行权且完成股份过户登记。

● **本次行权股票上市流通时间：**公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2022 年 4 月 6 日，公司分别召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于<天域生态环境股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天域生态环境股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年4月7日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示时间为2022年4月7日至2022年4月16日。在公示期间，公司监事会没有收到任何组织或个人提出异议。公示期满后，监事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于2022年4月18日披露了《天域生态环境股份有限公司监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年4月22日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年股票期权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、2022年05月11日，公司分别召开第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。

5、2022年6月10日，公司披露了《天域生态环境股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予结果公告》，于2022年6月9日完成了首次授予股票期权的登记手续。

6、2023年4月4日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

7、2023年4月19日，公司披露了《天域生态环境股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授予结果公告》，于2023年4月18日完成了预留授予

股票期权的登记手续。

8、2023年4月28日，公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意见。

二、本次行权的基本情况

（一）行权数量

姓名	职务	本次可行权数量（万份）	2023年第四季度行权数量（万份）	截至2023年12月31日累计行权数量（万份）	累计行权数量占可行权数量的比例
曾学周	董事、总裁	30.00	0.00	0.00	0.00%
陈庆辉	董事	28.80	0.00	0.00	0.00%
王泉	董事	6.00	0.00	0.00	0.00%
梅晓阳	副总裁	15.00	0.00	0.00	0.00%
孙卫东	财务总监	6.00	0.00	0.00	0.00%
孟卓伟	董事、董事会秘书	6.00	0.00	0.00	0.00%
中层管理人员小计（87人）		233.70	0.00	0.00	0.00%
合计		325.50	0.00	0.00	0.00%

注：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易，以上行权数据为截止2023年12月31日已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

（二）行权股票的来源

公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

（三）行权人数

本次可行权人数为93人，截至2023年12月31日，暂无激励对象参与行权且完成股份过户登记。

三、本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）行权股票的上市流通日

公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）

后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

（二）行权股票的上市流通数量

2023年第四季度，暂无激励对象参与行权，不涉及上市流通事项。

（三）董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

截至2023年12月31日，公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期暂无董事、高级管理人员参与行权。后续参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（四）本次股本结构变动情况

截至2023年12月31日，公司未因行权事宜导致股本结构发生变动。

四、本次行权股份登记情况及募集资金使用计划

截至2023年12月31日，公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期，暂无激励对象参与行权且完成股份过户登记，暂未获得募集资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

截至2023年12月31日暂无激励对象参与行权，公司未因行权事宜导致股本结构发生变动，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成影响。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2024年01月03日