

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-040

好想你健康食品股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票

第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董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。

特别提示：

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 133 人，可解除限售的限制性股票数量为 3,532,477 股，占目前公司总股本的 0.78%；

2、本次解除限售尚需向有关机构申请办理相关手续，在办理完毕解除限售手续、限制性股票上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。现将相关内容公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2023 年 5 月 23 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 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 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，律师出具了相应的法律意见书。

2、2023 年 5 月 23 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年

限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，同时公司监事会已经就本次激励计划相关事项发表了核查意见，同意公司实行本次激励计划。

3、2023 年 5 月 24 日至 2023 年 6 月 2 日，公司通过内部 OA 系统对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务予以公示。公示时限内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。2023 年 6 月 3 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票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》。

4、2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 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 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2023 年 6 月 10 日披露了《关于 2023 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、2023 年 7 月 4 日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。关联董事就相关议案回避表决，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见，同意本次调整及授予事项，律师出具了相应的法律意见书。

6、2023 年 7 月 24 日，公司对外披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2023-053），公司向首次授予部分激励对象授予限制性股票 780.2955 万股。

7、2023 年 9 月 11 日，公司对外披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-057），公司实际向 162 名激励对象授予限制性股票 8,022,955 股，完成了本激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作。

8、2023 年 10 月 11 日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对

象授予预留限制性股票的议案》和《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。关联董事就相关议案回避表决，监事会对预留权益激励对象名单进行了核实并对本次授予事项和回购注销部分限制性股票事项发表了核查意见，同意本次授予事项和回购注销部分限制性股票事项，律师出具了相应的法律意见书。

9、2023 年 10 月 27 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司回购注销因离职而不符合激励条件的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,000 股，回购价格为 3.93 元/股，并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条款进行修改，并于 2023 年 10 月 28 日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-067）。

10、2023 年 11 月 14 日，公司对外披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-068），公司向 29 名激励对象授予限制性股票 200 万股，完成了本激励计划预留限制性股票的授予登记工作。

11、2023 年 12 月 21 日，公司对外披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-075），公司完成了 2 名离职激励对象的限制性股票回购注销工作，回购注销的限制性股票数量为 1.5 万股。

12、2024 年 7 月 22 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会发表了核查意见，国浩律师（深圳）事务所出具了相应的法律意见书。

二、本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

（一）限售期相关说明

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》，本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
首次授予限制性股票 第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
首次授予限制性股票 第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

公司本激励计划首次授予的限制性股票的授予日为2023年7月4日，首次授予限制性股票的上市日为2023年7月25日，首次授予限制性股票的第一个限售期将于2024年7月24日届满。

(二) 解除限售条件成就情况说明

解除限售条件	成就情况
<p>1、公司未发生以下任一情形：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>
<p>2、激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(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；</p> <p>(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</p>	<p>激励对象未发生前述任一情形，满足解除限售条件。</p>

<p>场禁入措施：</p> <p>(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；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>											
<p>3、公司层面业绩考核要求：</p> <p>满足以下两个目标之一：</p> <p>(1) 2023 年净利润为正数；</p> <p>(2) 2023 年营业收入扣除后金额较 2022 年增长 15%。</p> <p>注：1、上述“净利润”指标均以经审计的合并财务报表所载数据为准；其中，“净利润”指标为归属于上市公司股东的净利润，并以剔除本激励计划考核期内因公司实施股权激励计划等激励事项产生的激励成本的影响之后的数值作为计算依据；</p> <p>2、上述“营业收入扣除后金额”均以审计机构出具的《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》为准。</p>	<p>公司层面业绩满足解除限售条件：按本次激励计划业绩考核目标核算口径计算的公司 2023 年净利润为负数，但 2023 年营业收入扣除后金额较 2022 年增长 34.72%。</p>										
<p>4、个人层面绩效考核要求：</p> <p>本激励计划的个人层面绩效考核按照公司现行的相关制度组织实施，激励对象的个人绩效考核评价标准划分四个档次。各解除限售期内，公司依据激励对象相应的绩效考核结果，确认当期个人层面可解除限售的比例，具体如下：</p> <table border="1" data-bbox="256 1688 890 1906"> <thead> <tr> <th>个人绩效考核结果</th> <th>考评得分A+或A</th> <th>考评得分B</th> <th>考评得分C</th> <th>考评得分D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面可解除限售比例</td> <td>100%</td> <td></td> <td>60%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>各解除限售期内，在公司满足相应业绩考核目标的前提下，激励对象当期实际可解除限售的限</p>	个人绩效考核结果	考评得分A+或A	考评得分B	考评得分C	考评得分D	个人层面可解除限售比例	100%		60%	0%	<p>130 名激励对象考评得分为 B、A 或者 A+，第一期 100%解除限售，其中 1 名激励对象身故，其获授的限制性股票由其法定继承人继承；</p> <p>3 名激励对象考评得分为 C，第一期 60%解除限售；</p> <p>5 名激励对象个人绩效考核结果为 D，第一期不能解除限售。</p>
个人绩效考核结果	考评得分A+或A	考评得分B	考评得分C	考评得分D							
个人层面可解除限售比例	100%		60%	0%							

<p>限制性股票数量=个人当期计划解除限售的限制性股票数量×个人层面可解除限售比例。激励对象因个人绩效考核对应当期未能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与银行同期存款利息之和。</p>	
--	--

综上所述，本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司股东大会的授权，公司董事会将按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。

三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异

1、2023年7月4日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会对本激励计划的相关事项进行调整。公司本激励计划首次授予的激励对象中，2名激励对象因个人原因离职已不符合成为激励对象的条件、12名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，因此公司本次激励计划首次授予的激励对象由177人调整为163人。前述人员拟授予的限制性股票和部分激励对象因个人原因自愿放弃的部分限制性股票共计150万股调整至预留部分，本激励计划授予的限制性股票总数量不变，仍为1,002.8282万股，其中首次授予的限制性股票数量由952.8282万股调整为802.8282万股，预留部分由50万股调整为200万股。

2、公司在办理首次授予限制性股票的登记过程中，1名激励对象因个人原因离职不符合成为激励对象的条件，公司实际向162名激励对象首次授予限制性股票802.2955万股。

3、2023年10月11日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销因离职而不符合激励条件的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1.5万股。2023年10月27日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过上述事项。2023年12月20日，公司完成了2名离职激励对象的限制性股票回购注销工作，回购注销的限制性股

票数量为 1.5 万股。

4、截至目前，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中另有 22 名激励对象离职（获授 73.5 万股），已不再具备激励对象资格；5 名激励对象（获授 15 万股）2023 年度个人绩效考核结果为 D。本次前述激励对象所持限制性股票不能解除限售，公司将择期召开董事会和股东大会审议回购注销事项。

除上述调整外，本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划内容一致，不存在其他差异。

四、本次解除限售的激励对象及限制性股票数量

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 133 人；

2、可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 3,532,477 股，占目前公司最新总股本的 0.78%。

3、本次限制性股票解除限售具体情况如下表：

姓名	职务	首次 获授数量 (股)	本次可解 除限售数 量(股)	回购注销 数量 (股)	剩余未解 除限售数 量(股)
张敬伟	董事、副总经理	160,000	80,000	-	80,000
王帅	副总经理、财务负责人	160,000	80,000	-	80,000
豆妍妍	副总经理、董事会秘书	160,000	80,000	-	80,000
中层管理人员及核心骨干员工 (130 人)		6,642,955	3,292,477	29,000	3,321,478
合计		7,122,955	3,532,477	29,000	3,561,478

备注：上述数据仅包含本次全部或者部分解除限售的激励对象所持有的本激励计划首次授予的限制性股票，未包含离职人员和 2023 年度个人绩效考核结果为 D 的人员，未包含本次解除限售的激励对象持有的预留部分的限制性股票。

公司董事、高级管理人员，其所持限制性股票解除限售后，将根据《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规定执行。

五、监事会核查意见

经审核，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次解除限售资格合法有效，同意公司按照有关规定为本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的 133 名激励对象的 3,532,477 股限制性股票办理解除限售手续。

六、法律意见书结论性意见

国浩律师（深圳）事务所就本次解除限售出具了法律意见书，认为：

（一）截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定；

（二）公司本次解除限售已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定；

（三）公司已按照《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定履行了现阶段必要的信息披露义务，公司尚需继续履行相应的信息披露义务，并按照《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及时办理相关解除限售登记手续。

七、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》；
- 4、《国浩律师（深圳）事务所关于好想你健康食品股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024年7月23日