

证券代码：301029

证券简称：怡合达

公告编号：2024-040

东莞怡合达自动化股份有限公司

关于 2022 年度股权激励计划限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及激励对象 118 名，回购注销的限制性股票数量共计 1,160,208 股，占回购注销前公司总股本的 0.2008%，回购价格为 25.65 元/股，回购金额为人民币 29,759,335.20 元。

2、公司已于 2024 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 577,708,128 股减少为 576,547,920 股。

一、2022 年限制性股票激励计划履行的审批程序

1、2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年度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 2022 年度限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审

议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年度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 2022 年度限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2022 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 12 日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 6 月 20 日，公司披露了《监事会关于 2022 年度限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2022 年 6 月 24 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年度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 2022 年度限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于公司 2022 年度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、2022 年 7 月 8 日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年度限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定授予限制性股票的授予日为 2022 年 7 月 8 日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》。

6、2022年7月22日，公司披露了《关于2022年度限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次限制性股票实际授予对象为131人，实际授予数量为154.56万股，授予限制性股票的上市日期为2022年7月25日。

7、2023年3月30日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对4名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计48,000股进行回购注销，本次回购价格为31.56元/股。公司独立董事对上述回购注销相关事项发表了独立意见。2023年4月21日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

8、2023年5月16日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》。因公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据《2022年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对本激励计划限制性股票的回购数量和价格进行了调整，调整后需回购注销的离职激励对象所涉限制性股票数量由48,000股调整为57,600股，回购价格由31.56元/股调整为26.05元/股。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。2023年6月26日，公司就上述事项完成了限制性股票的回购注销登记手续。

9、2023年7月20日，公司分别召开第三届董事会第二次会议、第三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的议案》，同意公司对2名已离职激励对象已获授但尚未解除限售

的限制性股票共计 18,720 股进行回购注销，本次回购价格为 26.05 元/股。公司独立董事对上述回购注销相关事项发表了同意的独立意见。2023 年 8 月 7 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。基于前述审议通过的议案，公司对 2022 年限制性股票激励计划的部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 18,720 股进行回购注销。2023 年 10 月 9 日，公司就上述事项完成了限制性股票的回购注销登记手续。

10、2023 年 11 月 22 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 7 名已离职激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票 84,672 股进行回购注销，本次回购价格为 26.05 元/股。公司独立董事对上述回购注销相关事项发表了同意的独立意见。2023 年 12 月 8 日，公司召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。基于前述审议通过的议案，公司对 2022 年限制性股票激励计划的部分激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票 84,672 股进行回购注销。2024 年 1 月 25 日，公司就上述事项完成了限制性股票的回购注销登记手续。

11、2024 年 4 月 19 日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意终止本激励计划，并回购注销 118 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 1,160,208 股。回购价格为 25.65 元/股。公司监事会对该事项进行了核查并发表核查意见，律师出具了相应的法律意见书。2024 年 5 月 13

日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于终止 2022 年度限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，基于前述审议通过的议案，公司对 2022 年度限制性股票激励计划的激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票 1,160,208 股进行回购注销。2024 年 7 月 2 日，公司就上述事项完成了限制性股票的回购注销登记手续。

二、本次回购原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销的原因

鉴于公司经营所面临的内外部环境、公司经营情况与制定 2022 年度限制性股票激励计划时相比发生了较大变化，导致公司经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、近期市场环境因素、公司未来发展战略计划，经审慎研究后，公司决定终止本激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计 1,160,208 股。与之配套的《2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

（二）回购注销的数量及价格

1、回购数量

本次回购注销限制性股票数量共计 1,160,208 股，占公司回购注销前总股本 577,708,128 的 0.2008%。

2、回购价格及定价依据

鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据本激励计划的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公

司股份总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：

$$P=P_0-V=26.05-0.4=25.65 \text{ 元/股}$$

其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P₀ 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额。

综上，本激励计划限制性股票的回购价格由 26.05 元/股调整为 25.65 元/股。

（三）回购注销的资金来源

本次用于回购限制性股票的支付价款全部来源于公司自有资金，总金额为 29,759,335.20 元，最终结果以实际情况为准。

三、回购注销完成情况

公司已向上述激励对象支付了回购价款，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《东莞怡合达自动化股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10501 号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024 年 6 月 27 日完成了上述限制性股票的回购注销登记手续。

四、本次回购注销完成后公司股本结构变动表

本次回购注销完成后，公司总股本由 577,708,128 股减少为 576,547,920 股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量（股）	比例	变动数量（股）	股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	279,758,837.00	48.43%	-1,160,208.00	278,598,629.00	48.32%

高管锁定股	0	0.00%	0	0.00	0.00%
股权激励限售股	1,160,208.00	0.20%	-1,160,208.00	0.00	0.00%
首发前限售股	278,598,629.00	48.22%	0	278,598,629.00	48.32%
二、无限售条件流通股	297,949,291.00	51.57%	0	297,949,291.00	51.68%
三、总股本	577,708,128.00	100.00%	-1,160,208.00	576,547,920.00	100.00%

注：最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销 2022 年度股权激励计划限制性股票事项，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日