

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-092

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告

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：

- 限制性股票回购数量：10.90 万股
- 限制性股票回购价格：6.85 元/股

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次限制性股票回购注销的决策程序和相关信息披露情况

1、2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的

议案》，以及《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期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10月31日至2024年11月9日，公司对首次授予激励对象名单在公司公告栏进行了公示，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11月12日，公司监事会披露了《关于第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2024年11月19日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第六期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》。

5、2024年11月19日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

6、2024年12月24日，公司披露了《爱柯迪股份有限公司关于第六期限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：临2024-119），公司在办理授予登记事项过程中，由于部分激励对象自愿放弃全部限制性股票等原因，本次激励计划授予人数由850人调整为842人，授予数量由750.80万股调整为748.80万股，上述限制性股票登记日为2024年12月20日。

7、2025年5月15日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予第六期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，监事会对本次授予事宜进行了核实。

8、2025年6月6日，公司披露了《爱柯迪股份有限公司关于第六期限制性股票激励计划预留授予结果的公告》（公告编号：临2025-056），本次激励计划预留授予人数为12人，授予数量为26.40万股，上述限制性股票登记日为2025年6月4日。

9、2025年8月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事

会第十一次会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以 6.85 元/股回购注销公司第六期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计 10.90 万股。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格和资金来源

（一）限制性股票回购注销的原因

鉴于公司 2024 年第六期限制性股票激励计划 30 名首次授予激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第六期激励计划》”）等相关规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

（二）限制性股票回购注销的数量

公司拟回购注销的第六期限制性股票数量合计 10.90 万股。

（三）限制性股票回购的价格

根据《第六期激励计划》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、派息等影响公司股本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。”

2025 年 4 月 29 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配以股权登记日的公司总股本 985,121,171 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.00 元（含税），该方案已于 2025 年 6 月 25 日实施完毕。

根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对回购价格进行了调整，调整后的限制性股票回购价格为：

$$P=P_0-V=7.15 \text{ 元/股}-0.30 \text{ 元/股}=6.85 \text{ 元/股}$$

其中： P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

即将第六期限制性股票的回购价格由 7.15 元/股调整为 6.85 元/股。

（四）回购资金总额及回购资金来源

公司就限制性股票回购支付款项合计 746,650.00 元,全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后,公司总股本将由 985,121,677 股变更为 985,012,677 股,具体如下:

单位:股

股份类型	本次变动前	占股份总额比例 (%)	本次增减变动(+、-)	本次变动后	占股份总额比例 (%)
有限售条件流通股	7,752,000	0.79	-109,000	7,643,000	0.78
无限售条件流通股	977,369,677	99.21	0	977,369,677	99.22
股份总额	985,121,677	100.00	-109,000	985,012,677	100.00

注:以上股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会损害公司利益及广大股东的利益。本次回购注销所涉及的最終支付费用对公司净利润不会产生重大影响。

五、监事会关于回购注销部分激励对象尚未解除限售的限制性股票的核查意见

监事会认为:本次对《第六期激励计划》回购价格进行调整,系因公司实施 2024 年度利润分配方案所致,该调整方法、调整程序符合《管理办法》及《第六期激励计划》等相关规定,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。同意第六期限制性股票的回购价格由 7.15 元/股调整为 6.85 元/股。

根据《管理办法》及《第六期激励计划》等相关规定,30 名激励对象因离职不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,监事会同意取消其激励资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 10.90 万股,回购价格为 6.85 元/股。

六、法律意见书的结论性意见

综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,爱柯迪本次回购注销及本次价格调整事项已获得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销及本次价

格调整事项符合《管理办法》《第六期激励计划》的相关规定；本次回购注销及本次价格调整事项尚须按照《管理办法》、上海证券交易所有关规定进行信息披露，并按照《公司法》及相关规定办理股份注销登记等相关手续及履行相应的法定程序。

七、独立财务顾问的结论性意见

本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，公司本次调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及公司本次激励计划的相关规定；本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格和资金来源，符合《管理办法》及公司本次激励计划的相关规定；公司尚需按照相关法律法规的规定就本次回购注销履行信息披露义务，并办理减少注册资本和股份注销登记相关手续。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2025年8月29日