

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于回购注销 2024 年部分限制性股票的公告

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：

- 拟回购注销股票的原因：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 10 人因离职（含已离职或即将离职）不再符合激励对象条件；
- 拟回购注销的股票性质及数量：股权激励限制性股票 443,932 股；
- 上述股票回购注销对公司的影响：本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 778,509,228 股变更为 778,065,296 股。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于回购注销 2024 年部分限制性股票的议案》。

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称：本激励计划）激励对象中，4 人因个人原因主动离职（含已离职和即将离职），4 人因违反公司规章制度被解除劳动合同、2 人与公司协商解除劳动合同，不再符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称：《激励计划》）的有关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 443,932 股限制性股票进行回购注销。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年3月29日，公司召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司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3月30日，公司披露了《中炬高新关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-026），独立董事甘耀仁先生作为征集人，就2023年年度股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年4月8日至2024年4月17日，公司对《激励计划》拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司披露了《中炬高新监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2024-028）。

4、2024年4月23日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司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2024年4月30日披露了《中炬高新关于2024年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》（公告编号：2024-032）。

5、2024年6月4日，公司召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。具体内容及表决情况详见公司披露的《中炬高新第十届董事会第二十二次会议决议

公告》（公告编号：2024-035）、《中炬高新第十届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-036）、《中炬高新关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-037）、《中炬高新关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。

监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司披露的《中炬高新监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》（公告编号：2024-038）。

6、2024年6月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权激励计划限制性股票的授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计1223.4422万股，授予激励对象人数为255人，并于2024年6月22日披露了《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2024-047）。

7、2025年4月11日，公司召开第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《公司关于2024年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未达成的议案》《公司关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》，公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中有13人因离职不再符合激励对象条件，同时第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件，董事会决议回购注销股权激励限制性股票共计4,231,166股。公司并于2025年6月12日完成上述股份的回购注销。具体内容详见公司于2025年4月15日披露的《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未达成暨回购注销2024年部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）及2025年6月10日披露的《中炬高新股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-032）。

8、2025年8月27日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》。公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中有7人因离职或退休不再符合激励对象条件，董事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计481,978股限制性股票进行回购注销。公司已于2025年11月10日完成上述股份的回购注销。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中炬高新关于回购注销2024年部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-049）及2025年11月6日披露的《中炬高新股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-064）。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格调整

（一）公司部分激励股份因激励对象离职不再具备激励对象资格而回购注销，具体情况如下：

1、根据公司《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”之第二条第（一）款第7点、第8点的规定：“（一）本计划有效期内，激励对象出现下列情形之一的，公司不得依据本计划向其授予新的限制性股票，其已获授但尚未解除限售的所有限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格和回购时股票市场价格的孰低值予以回购并注销：.....7、激励对象未与公司协商一致，单方面终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同，包括但不限于辞职等情形；8、违反公司规章制度被解除劳动合同的其他情形。”由于本激励计划激励对象中有4人因个人原因主动离职（含已离职或即将离职），4人因违反公司规章制度被解除劳动合同，因此上述8人所持激励股份总计409,444股将由公司回购注销，回购价格按授予价格和回购时股票市场价格的孰低值执行。

2、根据公司《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”之第二条第（三）款第3点的规定：“本激励计划有效期内，

激励对象出现下列情形之一的，公司不得依据本激励计划向其授予新的限制性股票，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格进行回购并注销：.....3、与公司协商一致，终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的。”由于本激励计划激励对象中有2人与公司协商解除劳动合同，不再符合激励对象条件，因此上述2人所持激励股份总计34,488股将由公司回购注销，回购价格按授予价格13.79元/股执行。

（二）回购价格调整

根据公司《激励计划》第十四章“限制性股票回购原则”之第二条第（四）款的规定“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、派息等影响公司股本总额或公司股票价格，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：（四）派息 $P=P_0-V$ 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。”公司于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，审议通过了《公司关于2024年度利润分配议案》，同意公司2024年度利润分配方案为“向A股股东每股派发现金红利人民币0.42元（含税）”，公司2024年年度权益分派已于2025年7月7日实施完毕，具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中炬高新2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-039）。基于上述第二条第（一）点所涉股权激励对象持有回购标的期间，已获得了公司2024年年度分红0.42元/股，上述执行的回购价格均须再扣减公司2024年年度分红0.42元/股。

综上，公司将对上述因离职不符合激励对象资格所持已获授但尚未解除限售的合计443,932股限制性股票进行回购注销（其中8人总计409,444股的回购价格按授予价格和回购时股票市场价格的孰低值

扣减 0.42 元/股执行、其中 2 人总计 34,488 股的回购价格按 13.37 元/股执行）。

三、本次回购注销事项对公司的影响

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 778,509,228 股变更为 778,065,296 股，具体如下：

类别	变动前数量	拟注销数量	变动后数量
有限售股份	7,521,278	443,932	7,077,346
无限售股份	770,987,950	0	770,987,950
总计	778,509,228	443,932	778,065,296

注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

四、本次回购注销的审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议

公司于 2025 年 12 月 29 日召开薪酬与考核委员会会议，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2024 年部分限制性股票的议案》。

（二）董事会审议

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第五次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注销 2024 年部分限制性股票的议案》。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日