

上海润欣科技股份有限公司

关于部分股权激励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内容的真实、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、上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授予的部分股权激励限制性股票合计 54,000 股，占回购前公司总股本 512,575,047 股的 0.01%，本次回购注销完成后公司总股本变更为 512,521,047 股。

2、公司本次回购注销共涉及 3 人，回购注销的股份总数为 54,000 股，回购价格为 3.53 元/股，回购总金额为人民币 190,620.00 元。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，前述 54,000 股限制性股票已于 2026 年 1 月 14 日完成回购注销。

一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 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股权激励计划相关事宜的议案》等与公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关的议案。同日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了与本激励计划相关的议案并对公司本激励计划首次授予部分激励对象名单进行核实。

2、2024 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 29 日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的任何异议，无反馈记录。公司于 2024 年 7 月 31 日披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分

激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2024年8月9日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024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公司股权激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关议案，公司独立董事就本激励计划相关议案向公司全体股东征集了投票权。本激励计划获得公司2024年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票激励计划授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年8月12日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会确定2024年8月12日为首次授予日，以3.575元/股的授予价格向符合条件的162名激励对象授予11,372,000股限制性股票。公司监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）进行审核并发表了核查意见。

5、2024年9月9日，本激励计划首次授予的限制性股票11,372,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并上市。本次登记完成后公司总股本变更为512,575,047股。

6、2025年8月27日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024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》《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。同日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

7、2025年11月24日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对3名激励对象已获授但尚未解除限售的共计54,000股限制性股票进行回

购注销并办理相关手续。同日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，并于 2025 年 11 月 25 日在《上海证券报》刊登《上海润欣科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量 and 价格以及回购资金来源

（一）本次回购注销的原因

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中 2 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，1 人个人绩效考核得分 $85 > S \geq 75$ ，个人解除限售比例为 60%，公司对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 54,000 股限制性股票进行回购注销并办理相关手续。

（二）本次回购注销的数量及价格

1、回购数量

本次回购注销的股权激励限制性股票合计 54,000 股，占本激励计划首次授予限制性股票 11,372,000 股的比例为 0.47%，占回购前公司总股本 512,575,047 股的比例为 0.01%。

2、回购价格

根据公司第五届董事会第七次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，若公司本次回购注销事项在《关于<2025 年中期利润分配方案>的议案》实施前完成，本次回购注销的回购价格为 3.545 元/股，回购资金总金额约为人民币 191,430.00 元；若公司本次回购注销事项在《关于<2025 年中期利润分配方案>的议案》实施后完成，则回购价格为 3.53 元/股，回购总金额约为人民币 190,620.00 元。

鉴于：公司于 2025 年 9 月 10 日披露了公司《2025 年半年度权益分派实施公告》，以公司总股本 512,575,047 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税），权益分派的股权登记日为 2025 年 9 月 16 日，除权除息日为 2025 年 9 月 17 日。

公司本次回购注销事项在《关于<2025 年中期利润分配方案>的议案》实施后完成，本次回购价格为 3.53 元/股，回购总金额为人民币 190,620.00 元。

3、回购资金来源

公司用于本次回购的资金为自有资金。本次回购注销不会影响公司本激励计划的实施。

三、本次回购注销的完成情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海润欣科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025] 45676 号），审验结果为：截至 2025 年 12 月 19 日止，公司已减少王梦杰、吴艳平和肖思桃的出资合计人民币 54,000.00 元，本次减资实际支付人民币 190,620.00 元。公司变更后的股本为人民币 512,521,047.00 元，较变更前减少人民币 54,000.00 元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，前述 54,000 股限制性股票已于 2026 年 1 月 14 日完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股本总数由 512,575,047 股变更为 512,521,047 股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

四、本次回购注销后股本结构变动情况表

类别	本次变动前		本次增减 数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	6,035,000	1.18	-125,250	5,909,750	1.15
其中：高管锁定股	320,000	0.06	-71,250	248,750	0.05
股权激励限售股	5,715,000	1.12	-54,000	5,661,000	1.10
二、无限售条件流通股	506,540,047	98.82	+71,250	506,611,297	98.85
三、总股本	512,575,047	100.00	-54,000	512,521,047	100.00

注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、上表中的高管锁定股变动系因 2026 年年初中国证券登记结算有限责任公司依据相关法律法规的规定，将 71,250 股高管锁定股自动转为无限售条件流通股。

3、股本结构表最终以中国证券登记结算有限责任公司出具的为准。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票系公司根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》对不符合解除限售条件的限制性股票的具体处理，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司本激励计划将继续按照《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（草案）》等相关规定的要求执行。

六、备查文件

1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润欣科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025] 45676 号）；

2、深圳证券交易所要求提供的其他文件。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日