

证券代码：920694

证券简称：中裕科技

公告编号：2026-050

## 中裕软管科技股份有限公司

### 关于部分限制性股票定向回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、 审议及表决情况

中裕软管科技股份有限公司于 2026 年 6 月 16 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》。

#### 二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

根据公司《激励计划》之规定，本次激励计划限制性股票的第三个解除限售期公司业绩考核目标为：

解除限售期	考核年度	业绩考核目标	
		目标 A 解除限售系数 100%	目标 B 解除限售系数 80%
第三个解除限售期	2025	以 2022 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 75%。	以 2022 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 60%。

注：（1）“净利润”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准，指归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润，下同。

（2）上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若各考核年度内，激励对象当期计划解除限售的限制性股票因公司层面业绩考核原因不能解除限售的，则该部分限制性股票由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购。

根据公司 2025 年年度报告，公司 2025 年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 85,918,577.50 元，较 2022 年下降 2.96%。本次激励计划限制性股票首次授予的第三个解除限售期业绩考核条件未成就。鉴于公司未满足第三个解除限

售期解除限售条件，公司拟对 66 名激励对象所对应的第三个解除限售期不满足解除限售条件的 578,994 股限制性股票进行回购注销。

### 三、 回购基本情况

1. 回购注销对象：董事、高级管理人员、核心员工
2. 回购注销数量：578,994 股
3. 回购注销数量占公司总股本的比例：0.44%
4. 回购注销价格：4.5154 元/股（调整后）

公司股权激励计划限制性股票授予后至本公告披露日，实施过三次权益分派，具体内容如下：公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》，以公司现有总股本 102,298,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金。该权益分配方案已于 2024 年 5 月 23 日实施完毕。公司于 2025 年 4 月 8 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》，以公司现有总股本 102,185,100 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，每 10 股派 3 元人民币现金。该权益分配方案已于 2025 年 4 月 18 日实施完毕。公司于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》，以公司现有总股本 132,088,476 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金。该权益分配方案已于 2026 年 4 月 30 日实施完毕。

根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的有关规定，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、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整。本次调整如下：

$$\text{派息 } P=P_0-V$$

其中： $P_0$  为调整前的授予价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的回购价格。经派息调整后， $P$  仍须大于 1。

经过公司 2025 年年度权益分派后，首次授予限制性股票的回购价格调整方式如下：

$$P=P_0-V=4.8154-0.30=4.5154 \text{ 元/股。}$$

调整后首次授予限制性股票的回购价格为 4.5154 元/股。

5. 回购注销资金金额：2,614,380.60 元加同期银行存款利息，计算过程为：4.5154

元/股×578,994 股=2,614,380.60 元加同期银行存款利息（具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准）。

#### 6.本次限制性股票回购对象及其回购数量

公司将公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》后，对《激励计划》解除限售条件未成就的限制性股票予以回购注销，具体情况如下：

根据公司《激励计划》的相关规定，首次授予限制性股票的第三个解除限售期未达到公司层面业绩考核要求。公司拟对剩余 66 名激励对象所对应的第三个解除限售期不满足解除限售条件的 578,994 股限制性股票进行回购注销。

综上，本次拟回购注销 66 名激励对象共计 578,994 股限制性股票，占公司目前总股本的 0.44%。

序号	姓名	职务	拟注销数量（股）	剩余获授股票数量（股）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	张小红	董事、总经理	40,482	0	1.74%
2	陈军	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	75,426	0	3.24%
3	戴书珍	副总经理	40,482	0	1.74%
董事、高级管理人员小计			156,390	0	6.72%
二、核心员工					
1	徐庆忠等核心员工	核心员工	422,604	0	18.12%
核心员工小计			422,604	0	18.12%
合计			578,994	0	24.84%

注：上述表格中拟注销数量占授予总量的比例的授予总量已包含配股。

#### 四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	69,598,035	52.69%	69,019,041	52.48%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股）	62,490,441	47.31%	62,490,441	47.52%

份)				
3. 回购专户股份				
——用于股权激励或 员工持股计划等				
——用于转换上市公 司发行的可转换为股 票的公司债券				
——用于上市公司为 维护公司价值及股东 权益所必需				
——用于减少注册资 本				
总计	132,088,476	100.00%	131,509,482	100.00%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2026 年 6 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

### 五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力和维持上市地位影响的分析

本次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事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司股权分布仍具备上市条件。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

### 六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

### 七、 备查文件

(一)《中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

(二)《中裕软管科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年度第二次会议

会议记录》

（三）《中裕软管科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见》

（四）《北京市盈科（苏州）律师事务所关于中裕软管科技股份有限公司2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2026年6月17日