

证券代码：920392

证券简称：佳合科技

公告编号：2026-086

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 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

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日分别召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟回购注销2026年股权激励计划部分限制性股票的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。

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《2026年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）“第十四章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”之规定：“（五）激励对象离职规定：激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职的，已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”

根据公司《激励计划（草案）》“第十二章 限制性股票回购注销原则”之规定：公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。

三、 回购基本情况

鉴于公司 2026 年股权激励计划限制性股票首次授予对象中 1 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对其已获授但尚未解除限售的 6,200 股限制性股票予以回购注销。

- 1、回购注销对象：离职激励对象骆微
- 2、回购注销数量：6,200 股
- 3、回购注销数量占公司总股本的比例：0.0081%
- 4、回购注销价格：16.07 元/股（调整后）

本激励计划限制性股票授予登记完成后，公司共实施一次权益分派，具体如下：

公司于 2026 年 5 月 25 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》，根据公司于 2026 年 6 月 5 日披露的《2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 76,674,900 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。

公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 16 日实施完毕。根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的回购价格进行相应的调整。调整方法如下

派息： $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的回购价格； 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。

公司本激励计划首次授予激励对象的限制性股票授予价格为 16.17 元/股。根据以上公式及公司 2025 年度权益分派实施情况，本激励计划限制性股票回购价格调整为 16.07 元/股（按 $P=16.17$ 元/股-0.1 元/股计算）。

5、回购注销金额：本次限制性股票的回购资金为 16.07 元/股*6,200 股=99,634.00 元。

6、回购资金来源：公司自有资金。

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	不适用	-	-	-	-

董事、高级管理人员小计			-	-	-
二、核心员工					
1	骆微	核心员工	6,200	0	100%
核心员工小计			6,200	0	100%
合计			6,200	0	100%

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	40,635,000	53.00%	40,628,800	52.99%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	36,039,900	47.00%	36,039,900	47.01%
3. 回购专户股份	0	0%	0	0%
——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	76,674,900	100%	76,668,700	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2026 年 6 月 30 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

公司本次回购注销 2026 年股权激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项不会影响公司股权激励计划的继续实施以及公司管理团队的勤勉尽职，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，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，努力为股东创造价值。

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）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》；
- （三）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事专门会议关于调整公司2026年股权激励计划限制性股票回购价格、预留部分授予价格及拟回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见》；
- （四）《国浩律师（上海）事务所关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司2026年股权激励计划拟回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的法律意见书》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 10 日