

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2026-027

江西晨光新材料股份有限公司 关于回购注销 2024-2026 年员工持股计划 部分股份的实施公告

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：

● **回购注销原因：**鉴于江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）中 1 名原持有人因个人原因已离职，以及本员工持股计划中第二个锁定期公司层面业绩考核未达成，公司对上述对应的标的股票合计 483,024 股予以回购注销。

● **本次回购注销股份的有关情况：**

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
483,024	483,024	2026 年 7 月 16 日

一、本次员工持股计划回购注销的决策与信息披露

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销相关股份的议案》，鉴于本员工持股计划中 1 名原持有人因个人原因离职，以及本员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核目标未达成，根据《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划草案》”）的规定，公司董事会和管理委员会依据《员工持股计划草案》的规定，同意回购注销本员工持股计划对应的标的股票 483,024 股。根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。

2026年4月30日，公司依据相关法律规定就本次回购注销权益份额对应的标的股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《晨光新材关于回购注销部分限制性股票、2024-2026年员工持股计划部分股份并减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2026-015）。自2026年4月30日起45天内，公司未收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次员工持股计划回购注销情况

（一）本次回购注销的原因及依据

1. 本员工持股计划1名原持有人因个人原因离职，且无其他持有人请求受让离职持有人的员工持股计划份额，公司董事会和管理委员会同意公司依据《员工持股计划（草案）》“如发生其他未约定事项，持有人所持的本员工持股计划份额的处置方式由公司与管理委员会协商确定”的规定，回购这名持有人未解锁的权益份额对应的6,000股股票，回购价格为6.03元/股。

2. 根据《员工持股计划（草案）》中“五、本员工持股计划的存续期限、锁定期限和业绩考核”之“（三）本员工持股计划的业绩考核”的相关内容，各解锁期内，公司层面业绩考核指标未达成或未全部达成的，则该解锁期对应的未解锁部分的标的股票不得解锁，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。因公司未达到本员工持股计划第二个锁定期公司层面的业绩考核目标，本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就。公司决定将该批未解锁的477,024股股票回购后进行注销，回购价格为6.03元/股加银行同期存款利息。

（二）本次回购注销的相关人员和数量

本次回购注销员工持股计划部分股份涉及董事长丁建峰、董事兼总经理丁冰、副总经理丁洁、董事兼副总经理、董事会秘书梁秋鸿等79人，合计回购注销员工持股计划股份483,024股，其中因1名原持有人离职回购注销6,000股；因公司层面业绩考核未达标回购注销477,024股，涉及78名持有人。本次回购注销完成后，剩余本员工持股计划股份477,024股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）

开设了回购专用证券账户（账户号码：B886224740），并于 2026 年 7 月 3 日向中登公司申请办理上述权益份额对应的标的股票数量为 483,024 股的回购过户及注销手续。预计上述股票于 2026 年 7 月 16 日完成注销。注销完成后，公司总股本将由 311,854,328 股变更为 311,371,304 股。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件的流通股	327,000	0	327,000
无限售条件的流通股	311,527,328	-483,024	311,044,304
合计	311,854,328	-483,024	311,371,304

注：公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理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本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分员工持股计划未解锁的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。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。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 13 日