

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2026-

048

会通新材料股份有限公司关于 2024 年员工持股计划部分未解锁股份回购注销实施的公告

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：

- 回购注销原因：会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）公司业绩考核部分达标、解锁条件部分成就，公司决定对未解锁部分股份 966,600 股进行回购注销。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
966,600 股	966,600 股	2026 年 9 月 1 日

一、本次员工持股计划部分股份回购注销的决策与信息披露

（一）公司分别于 2026 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十五次会议、2026 年 7 月 1 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》。鉴于公司 2024 年员工持股计划公司层面业绩考核部分成就，公司同意对未能解锁的股份 966,600 股进行回购注销。具体内容详见公司分别于 2026 年 6 月 13 日和 2026 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会通新材料股份有限公司关于回购注销公司 2024 年员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》（公告编号：2026-034）和《会通新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-039）。

（二）公司于 2026 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《会通新材料股份有限公司关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-040），就本次回购注销部分股票并减少注册资本事宜履行通知债权人程序。在约定的申报时间，公司未收

到债权人要求提前清偿或提供担保的申报。

二、本次员工持股计划股份回购注销情况

（一）本次回购注销部分股份的原因及依据

根据公司 2024 年员工持股计划的相关规定，公司 2024 年员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核要求为：以 2023 年归属于上市公司股东的净利润为基数，2025 年触发值为归属于上市公司股东的净利润增长 40%，目标值为归属于上市公司股东的净利润增长 58%（剔除公司全部在有效期内的股权激励计划（如有）和员工持股计划所涉及的股份支付费用影响的数值）。

根据天健会计师事务所出具的天健审〔2026〕10698 号《审计报告》以及公司《2025 年年度报告》，本员工持股计划第二个锁定期解锁条件部分成就，公司分别于 2026 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十五次会议、2026 年 7 月 1 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》，同意对未能解锁部分的股份 966,600 股进行回购注销。

（二）本次员工持股计划股份回购注销的数量

本次回购注销股票总数为 966,600 股，本次回购价格为授予价格 4.26 元/股加按照中国人民银行公布的同期银行定期存款基准利率计算的利息之和（按实际天数计算）。

（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“中国结算上海分公司”）开立了回购专用证券账户（证券账户号：B884991197），并向中国结算上海分公司申请办理上述股份 966,600 股的回购过户手续，预计本次员工持股计划股份于 2026 年 9 月1 日完成注销。注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销本次员工持股计划后公司股份结构变动情况

本次员工持股计划未解锁股份回购注销完成后，公司总股本将由 549,600,000 股变更为 548,633,400 股。公司股本结构变动情况具体如下：

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股 份	/	/	/	/	/

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
无限售条件流通股	549,600,000	100.00	966,600	548,633,400	100.00
股份总数	549,600,000	100.00	966,600	548,633,400	100.00

注：上述股本结构变动情况以本次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本结构表为准。

四、本次回购注销事项对公司的影响

本次股份回购注销事项是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况做出的决策，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

会通新材料股份有限公司
2026 年 8 月 28 日