

证券代码：832971

证券简称：卡司通

主办券商：首创证券

深圳市卡司通展览股份有限公司 股权激励计划终止实施公告

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

2023年12月7日，深圳市卡司通展览股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议了《关于终止实施2021年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议，第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止实施2021年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》。

上述议案将提交拟于2023年12月22日召开的公司2023年第四次临时股东大会审议。

二、 股权激励计划实施情况概述

2021年12月23日，公司2021年第八次临时股东大会审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》、《关于公司2021年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司2021年股权激励计划（草案）第三次修订稿的议案》，同意向21名激励对象授予总计2,548,000股限制性股票，授予价格2.2元/股。2022年2月18日，上述限制性股票完成登记。

2022年9月9日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《深圳市卡司通展览股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》，2022年9月26日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过该议案，同意回购注销离职激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票合计16万股。2022年10月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完

毕上述 16 万股回购股份的注销手续。

2023 年 4 月 4 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《深圳市卡司通展览股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》，2023 年 4 月 19 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过该议案，同意回购注销离职激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票合计 10 万股。程茂伟的股份尚未回购完成，将同本次定向回购股票一起进行回购注销。

乔宝财已于 2023 年 8 月离职，根据《回购实施细则》第五十七条规定，公司按《激励计划》上述条款回购乔宝财本次股权激励所获授全部股份。

魏庆雨于 2023 年 11 月 14 日向公司主动提出辞职申请，公司于 2023 年 11 月 16 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议了提名新任董事事项，该议案已于 2023 年 12 月 1 日由股东大会审议通过，魏庆雨的辞职申请生效。根据《回购实施细则》第五十七条规定，公司按《激励计划》上述条款回购魏庆雨本次股权激励所获授全部股份。

根据《回购实施细则》第五十七条规定，公司按《激励计划》上述条款回购乔宝财、程茂伟及魏庆雨本次股权激励所获授全部股份。

三、 股权激励计划终止实施原因

公司实施本次股权激励计划的目的是建立、健全公司长效激励机制，吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核心人才，充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工利益结合在一起。股权激励计划设置了公司层面的业绩考核指标，即 2022 年净利润不低于 2,500 万元；2022 年和 2023 年，累计净利润不低于 5,000 万元。因公司业务在 2022 年受外部因素影响较大，公司 2022 年实现净利润 726.36 万元，与业绩考核指标有较大差距，2022 年未达成部分股份回购后，剩余部分业绩达成也具有较大困难，因此，该业绩考核指标实际已无法起到预期的激励效果。经与激励对象充分沟通后，公司管理层审慎论证，拟终止实施 2021 年股权激励计划并回购注销激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。

公司高度重视人才激励，本次激励计划终止后，公司将根据相关法律法规、规范性文件的规定，在充分考虑行业、市场环境并结合同行业成功经验和公司实

际情况的前提下，研究其他有效激励方式，或择机后续推出更适合公司实际经营情况的激励计划，促进公司快速发展，为股东创造更多的价值。

四、 已授予权益的回购注销安排

在公司股东大会审议通过本次终止事项后，本计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 238.8 万股，将由公司全部回购注销，详见公司同日公告的公司《关于定向回购股份方案公告（股权激励）（修订版）》（公告编号：2023-077）。

五、 限制性股票回购注销对股权结构的影响

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	24,054,338	32.12%	-2,388,000	21,666,338	29.88%
无限售条件股份	50,838,462	67.88%	0	50,838,462	70.12%
总计	74,892,800	100%	-2,388,000	72,504,800	100%

六、 对公司财务状况的影响

根据公司经审计的 2022 年财务数据，截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 471,048,513.56 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 226,260,644.55 元，货币资金为 37,060,477.16 元。公司本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购资金总额为 5,434,704.00 元，回购资金占公司 2022 年 12 月 31 日总资产的 1.15%、归属于挂牌公司股东的净资产的 2.40%和货币资金的 14.66%，公司有足够资金支付回购款项。本次股份回购与注销不会对公司的财务、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响。

七、 备查文件

《深圳市卡司通展览股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

《深圳市卡司通展览股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2023年12月7日