

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司定向回购股份方案公告

股权激励

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

2024年4月23日，西安万威机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》（定向回购股份方案-股权激励）。公司监事会对上述议案发表了意见，同意将上述议案提交股东大会审议。

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）第五十七条规定：“有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。”

根据公司于2023年6月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年股权激励计划（草案）（修订版）》（以下简称“《激励计划》”）（公告编号：2023-021）的相关规定，公司首次授予限制性股票的第一个解除限售期公司业绩指标及业绩考核达成情况如下：

解除限售安排	公司业绩考核要求	业绩考核达成情况
--------	----------	----------

第一个解限售期	2023年度营业收入不低于12,000万元	根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年度标准无保留意见的审计报告,公司2023年度营业收入为9,231.52万元,低于12,000万元,未达到第一个解限售期的公司业绩考核要求
---------	-----------------------	--

注1: 公司业绩指标对所有激励对象均适用。

注2: 营业收入以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准。

公司首次授予限制性股票的第一个解除限售期未达到公司层面业绩考核要求。公司拟对20名激励对象所对应的第一个解除限售期不满足解除限售条件的573,120股限制性股票予以回购注销。

三、 回购基本情况

回购对象: 共 20 人, 详见下表。

回购数量及占总股本的比例: 共 573,120 股, 占公司总股本 2.01%。

回购价格: 3.00 元/股 (等于授予价格)。

回购资金金额及来源: 公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金, 回购价款总计为 1,719,360 元。

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	孙菲娅	董事、董事会秘书	40,000	60,000	2.79%
2	武宝安	董事、财务负责人	40,000	60,000	2.79%
3	任越	董事	40,000	60,000	2.79%
4	陶宏	董事	40,000	60,000	2.79%
5	刘明	董事	40,000	60,000	2.79%
董事、高级管理人员小计			200,000	300,000	13.96%
二、核心员工					
6	张军龙	核心员工	40,000	60,000	2.79%
7	李金龙	核心员工	40,000	60,000	2.79%
8	李虎	核心员工	40,000	60,000	2.79%
9	李山	核心员工	40,000	60,000	2.79%

10	刘楠	核心员工	26,640	39,960	1.86%
11	高惠娟	核心员工	26,640	39,960	1.86%
12	孙坤元	核心员工	26,640	39,960	1.86%
13	巩远会	核心员工	26,640	39,960	1.86%
14	刘方慧	核心员工	26,640	39,960	1.86%
15	王晨竹	核心员工	13,320	19,980	0.93%
16	许君	核心员工	13,320	19,980	0.93%
17	雷满柱	核心员工	13,320	19,980	0.93%
18	宋云超	核心员工	13,320	19,980	0.93%
19	郭宗海	核心员工	13,320	19,980	0.93%
20	曹旭军	核心员工	13,320	19,980	0.93%
核心员工小计			373,120	559,680	26.04%
合计			573,120	859,680	40.00%

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	18,311,363	64.35%	17,738,243	63.61%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	10,146,291	35.65%	10,146,291	36.39%
3. 回购专户股份 （用于股权激励或员工持股计划等）	0	0%	0	0%
总计	28,457,654	100.00%	27,884,534	100.00%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 3 月 31 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、债务履行能力和持续经营能力影响的分析

根据公司 2023 年年度审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 214,492,681.05 元，净资产为 41,247,713.13 元，公司货币资金余额 6,163,058.55 元。公司本次回购的资金总额为 1,719,360.00 元，占公司资产总额的比例为 0.80%，占公司净资产的比例为 4.17%，占公司货币资金的比例为 27.90%，公司有足够资金支付回购

款项，本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生较大不利影响。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东大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）《西安万威机械制造股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《西安万威机械制造股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）《西安万威机械制造股份有限公司监事会关于公司股权激励计划限制性股票回购注销相关事项的核查意见》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2024年4月24日