

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

## 广东科德环保科技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26日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于广东科德环保科技股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》、《关于公司注销2021年股权激励计划第三个限售期全部限制性股票的议案》等。本次定向回购股份的方案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 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《激励计划》第九章“激励对象获授权益、行使权益的条件”之“二、行使权益的条件”之“（三）公司业绩指标”，公司授予的第三个解限售期需要满足2023年公司实现的营业收入不低于33,120万元。

根据《激励计划》第十二章“股权激励计划的相关程序”之“五、回购/注销程序”之“（三）公司回购限制性股票的价格为授予价格（扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的影响）加上银行同期存款利息之和。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，尚未解除限售的限制性股票如果发生回购情形，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整”。

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东科德环保科技股份有限公司2023年度审计报告》，2023年度公司营业收入为314,516,235.3元，未达到第三次限制性股票解除限售的公司层面业绩考核指标。所有19名激励对象对应考核当期计划解限

售的限制性股票 348,000 股全部由公司回购注销。

综上，公司本次总计回购注销 348,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

### 三、 回购基本情况

公司拟以自有资金向 19 名激励对象回购注销 348,000 股已获授但尚未解除限制性股票。具体情况如下：

1、回购对象：本次股权激励计划不满足第三个解限售期的业绩考核目标，获授予限制性股票的 19 名激励对象，根据相关规定，其对应考核当期计划解限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

2、回购数量及占股本的比例：共计 348,000 股，占公司目前总股本的 0.86%。

3、回购价格：为认购价格扣除权益分派影响金额后价格 2.90 元/股，加上银行同期存款利息之和。

本次股权激励限制性股票初始认购价格为 3.00 元/股。因公司已实施 2022 年度权益分派（向全体股东每 10 股派 1 元），拟实施 2023 年度权益分派（向全体股东每 10 股派 2 元）。根据《激励计划》规定，公司应对回购价格进行相应的调整，具体调整方法如下：调整公式： $P=P_0-V$ （其中： $P_0$  为调整前的授予价格（回购价格）； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的授予价格（回购价格）。经派息调整后， $P$  仍须为正数）。因此根据以上公式，经派息调整后激励计划授予的限制性股票的回购价格为： $3-0.1=2.90$  元/股，加上银行同期存款利息之和。

公司拟进行 2023 年年度权益分派：拟以应分配股数 38,993,178 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。该预案已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。若该预案经股东大会审议通过并在本次回购前实施，则自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会和全国股转公司的相关规定相应调整回购价格，经派息调整后激励计划授予的限制性股票的回购价格将为： $3-0.1-0.2=2.70$  元/股。

4、回购资金金额及来源：回购资金来源为公司自有资金，涉及的资金总额为 1,009,200 元（未含同期银行存款利息）；若公司 2023 年年度权益分派方案在本次回购前实施，则调整后的资金总额为 939,600 元（未含同期银行存款利息）。

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	方群	董事、副总经理	40,000	0	4.4%
2	李源生	董事、副总经理、财务总监	40,000	0	4.4%
3	邓仲明	董事、副总经理	40,000	0	4.4%
4	姜洁丽	董事会秘书	40,000	0	4.4%
董事、高级管理人员小计			160,000	0	17.58%
二、核心员工					
5	黄小勇	核心员工	8,000	0	0.88%
6	彭辉	核心员工	8,000	0	0.88%
7	陆展鹏	核心员工	12,000	0	1.32%
8	匡志勇	核心员工	20,000	0	2.20%
9	廖咏资	核心员工	4,000	0	0.44%
10	刘智慧	核心员工	4,000	0	0.44%
11	杨波	核心员工	20,000	0	2.20%
12	陈立志	核心员工	20,000	0	2.20%
13	黄银英	核心员工	20,000	0	2.20%
14	胡小丽	核心员工	8,000	0	0.88%
15	徐淑娟	核心员工	8,000	0	0.88%
16	刘惠青	核心员工	8,000	0	0.88%
17	巫建清	核心员工	8,000	0	0.88%
18	陈仁梅	核心员工	20,000	0	2.20%
19	赵伟斌	核心员工	20,000	0	2.20%
核心员工小计			188,000	0	20.66%
合计			348,000	0	38.24%

注：本表格中拟注销数量占授予总量的比例，其分母总额包含了第一期及第二期已解除限售的部分。

#### 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	21,429,737	52.92%	21,081,737	52.51%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	17,563,441	43.37%	17,563,441	43.75%
3. 回购专户股份	1,500,000	3.70%	1,500,000	3.74%

(用于股权激励或员工持股计划等)				
总计	40,493,178	100.00%	40,145,178	100.00%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 12 月 29 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

根据公司经审计的 2023 年财务数据，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 423,748,175.80 元、净资产为 145,972,644.56 元、货币资金余额为 15,127,980.02 元，本次回购资金（不含利息）占上述总资产的比例为 0.24%、占净资产的比例为 0.69%、占货币资金余额比例为 6.67%。

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影响。

公司目前总股本为 40,493,178 股，本次回购并注销 348,000 股，占注销前总股本的 0.86%。本次股份回购注销金额较低，不会对公司的财务、债务履行能力和持续经营能力产生影响。

## 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

《广东科德环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议》

《广东科德环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日