

证券代码：601208  
转债代码：113064

证券简称：东材科技  
转债简称：东材转债

公告编号：2024-057

## 四川东材科技集团股份有限公司

### 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、通知债权人的原由

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 7 月 10 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，首次授予的激励对象中有 4 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 24.00 万股，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》。经审慎研究，公司决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,069.35 万股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。

综上，本次回购注销完成后，公司股份总数将由 917,716,321 股变更为 896,782,821 股，公司注册资本也相应由 917,716,321 元减少为 896,782,821 元。

（注：鉴于公司发行的可转换公司债券“东材转债”正处于转股期，公司股本随时都在变化，本次变动前股本 917,716,321 股为本公告披露日公司总股本。）

## 二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

- 1、债权申报登记地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号董事会办公室。
- 2、申报时间：2024 年 5 月 7 日起 45 天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外））
- 3、联系人：陈杰
- 4、电话：0816-2289750
- 5、传真：0816-2289750

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日