

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 因权益分派导致调整定向回购股份价格的公告

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、本次股份回购方案概述

广东科德环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第十三次会议、2024年5月22日召开2023年年度股东大会审议通过了《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》等议案，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-013）。根据定向回购股份方案，公司拟以自有资金向19名激励对象定向回购注销348,000股已获授但尚未解除限制性股票。

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），公司根据《激励计划》规定对回购价格进行相应的调整，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。

二、2023年年度权益分派实施情况

公司于2024年5月22日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配方案》的议案，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。公司于2023年6月4日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（更正后）（公告编号：2024-021），本次权益分派股权登记日为2024年6月5日，除权除息日为2024年6月6日。

三、 本次回购股份价格的调整

根据定向回购股份方案规定，自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。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）。据此，公司 2023 年年度权益分派方案实施完成后，公司定向回购每股股份的价格调整为： $P=3-0.1-0.2=2.70$ 元/股（未含同期银行存款利息）。

四、 公司定向回购股份的进展

截至目前，公司暂未开始实施定向回购工作，后续将根据相关工作安排尽快实施本次定向回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 06 月 05 日