

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2024-028

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划部分股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于《设计总院 A 股限制性股票激励计划》授予的激励对象中有 2 人主动离职，1 人已办理退休，1 人调动至其他单位，已不符合被激励条件，公司拟对上述 4 人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
191,640	191,640	2024 年 6 月 20 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于《设计总院A股限制性股票激励计划》授予的激励对象中有2人主动离职，1人已办理退休，1人调动至其他单位，已不符合被激励条件，公司拟对上述4人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。安徽天禾律师事务所出具了相应的法律意见书，公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对相关议案发表了审查意见。

2024年4月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-017），至今公示期已满45天。公示期间公司未收到相关债权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

《设计总院A股限制性股票激励计划》规定：“激励对象因退休、死亡、丧失民事行为能力、免职、不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或终止劳动关系时，当年

未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的不再解除限售，公司按照授予价格加上中国人民银行公布的同期银行存款利息进行回购处理。激励对象因个人原因辞职、被解除劳动合同关系、劳动合同到期未重新签订的，激励对象尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低值进行回购（市场价格为董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价）。”鉴于本激励计划授予的激励对象中共有2人主动离职，1人已办理退休，1人调动至其他单位，已不符合被激励条件，公司对上述4人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及汪院生、贺挺、洪强、徐艳等4人，合计拟回购注销限制性股票191,640股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票10,194,529股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了回购专用证券账户（证券账户号码：B885736566），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2024年6月20日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	10,386,169	191,640	10,194,529
无限售条件的流通股	550,589,276	0	550,589,276
股份合计	560,975,445	191,640	560,783,805

四、说明及承诺

本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《设计总院 A 股限制性股票激励计划》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

安徽天禾律师事务所认为，公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，回购注销的原因、数量及价格的确定均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《限制性股票激励计划》的相关规定。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日