

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：2024-074

四川东材科技集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告

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、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

（一）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（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）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）。

（二）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》。根据公司《2023年度审计报告》及《激励计划（草案）》，本激励计划2023年度公司层面的业绩考核要求及达成情况如下：以2021年净利润334,284,284.31元为基数，公司2023年剔除当年度股份支付费用影响后的净利润为408,654,160.15元，实际达成的净利润增长率约为22.25%，低于业绩考核触发值（B）要求，未满足解除限售条件，公司层面可解除限售比例 $M=0$ 。此外，鉴于目前公司经营所面临的内外部环境与制定本激励计划时相比发生了较大变化，导致公司实际经营情况与本激励计划考核指标的设定存在较大的偏差，继续实施本激励计划将难以达到预期激励目的和激励效果。为充分落实员工激励机制，保护公司、员工及全

体股东的利益，从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性考虑，结合激励对象意愿和公司实际情况，经审慎研究，公司拟决定终止实施本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，同时一并终止与本激励计划配套的公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件，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）。

（三）2024 年 5 月 7 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《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》。

（四）2024 年 5 月 7 日，公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-057）。截至债权申报期届满之日，公司未收到债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的要求。

（五）2024 年 7 月 12 日，公司披露了《关于限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2024-071），本次回购注销限制性股票数量为 2,093.35 万股。

二、本次限制性股票回购注销实施情况

2024 年 7 月 17 日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》和《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及公司 292 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,093.35 万股，该部分限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2024 年 7 月 16 日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数由 917,716,664 股变更为 896,783,164 股，公司股本结构变动如下：

股份类型	本次变动前		本次变动 (+/-)	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件股份	20,933,500	2.28%	-20,933,500	0	0.00%
无限售条件股份	896,783,164	97.72%		896,783,164	100.00%
股份总数	917,716,664	100.00%	-20,933,500	896,783,164	100.00%

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年7月18日