



股权激励部分限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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：因公司第四期 A 股限制性股票计划部分激励对象的限制性股票不符合解锁条件，经审议通过，公司决定回购注销部分激励对象所持有的限制性股票。
- 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
9,630,000	9,630,000	2024 年 8 月 19 日

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购注销部分激励对象不符合解锁条件的限制性股票。具体情况如下：

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2024 年 1 月 9 日，公司第三届董事会第五十三次会议及第三届监事会第二十七次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划部分激励对象股票回购的议案》，本次回购的第四期限制性股票数量为 9,630,000 股，共有 75 名激励对象应由公司按规定价格回购其持有的相应数量的限制性股票，其中有 61 名激励对象应由公司按照授予价格购回并支付利息。2024 年 5 月 24 日，上述回购方案经过公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容请参见公司 2024 年 1 月 10 日发布的《中国建筑股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告》《中国建筑股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告》《中国建筑股份有限公司关于回购第四期 A 股限制性股票部分激励对象股票的公告》及 2024 年 5 月 25 日发布的《中国建筑股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》。

公司回购上述限制性股票已按规定发布了减少公司注册资本暨通知债权人公

告，具体内容请参见公司 2024 年 5 月 25 日发布的《中国建筑股份有限公司关于回购注销部分第四期限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人公告》。在前述公告约定的申报时间内，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

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

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2020 年第三次临时股东大会决议的《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》等相关规定，公司第四期 A 股限制性股票计划发生激励对象不符合解锁条件情形的，不能解锁的限制性股票由董事会审议回购股份方案，并依法将回购股份方案提交股东大会批准。

因公司第四期 A 股限制性股票计划部分激励对象的限制性股票不符合解锁条件，经公司第三届董事会第五十三次会议及第三届监事会第二十七次会议及 2023 年年度股东大会分别审议通过，公司决定回购注销上述限制性股票。

（二）本次回购限制性股票价格及回购款项的说明

根据 2020 年 12 月 23 日公司第二届董事会第五十次会议审议通过的《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划授予的议案》，公司第四期限制性股票的授予价格为 3.06 元/股。

根据《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》第三十一条规定，激励对象出现因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系，尚未达到可解锁时间限制和业绩考核条件不再解锁的，公司按照授予价格 3.06 元/股购回并支付利息（利率按银行同期存款基准利率，时间按授予日至离职日计算）。

根据《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》第三十二条规定，激励对象成为独立董事、监事或其他不得持有公司限制性股票的人员的或激励对象与公司协商一致、终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的，所有未解锁的限制性股票或根据规定不符合解锁条件的部分限制性股票不得解锁，公司按照授予价格 3.06 元/股（不计利息）购回。

公司本次用于回购限制性股票的资金全部为自有资金，回购款项合计人民币 30,694,678.86 元（含利息），不包含因回购限制性股票产生的过户费、印花税等由公司承担的相关费用。

（三）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公司第四期A股限制性股票计划部分激励对象共计75名，合计拟回购注销限制性股票9,630,000股；本次回购注销完成后，公司剩余股权激励限制性股票合计289,932,000股。

（四）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开设了回购专用证券账户。

预计上述限制性股票于2024年8月19日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销完成后，公司将减少注册资本暨股本9,630,000元（股），减少后的注册资本暨股本为41,610,322,444元（股）。公司股本变动情况具体如下：

股份类别	变动前		变动数	变动后	
	股份数	比例	本次注销股份	股份数	比例
	（股）	（%）	（股）	（股）	（%）
限售条件流通股	299,562,000	0.72	-9,630,000	289,932,000	0.70
无限售条件流通股	41,320,390,444	99.28	0	41,320,390,444	99.30
股份合计	41,619,952,444	100.00	-9,630,000	41,610,322,444	100.00

四、说明及承诺

公司董事会认为，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》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，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

北京市金杜律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的决策程序及信息披露义务。本次回购注销的原因、数量、回购价格及回购注销安排符合《股权激励试行办法》《股权激励制度通知》《股权激励工作指引》《管理办法》及《第四期限制性股票计划》的有关规定。公司尚需就本次回购注销事项按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续，并依法履行相应信息披露义务。

六、上网公告附件

北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二四年八月十四日