

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478
债券代码：138978

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01
债券简称：23 天路 01

公告编号：2023-56 号

西藏天路股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）于 2024 年 8 月 14 日召开第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，对部分 2022 年限制性股票计划已经授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

鉴于公司 2023 年度实现营业收入 408,645.44 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-53,627.35 万元，加权平均净资产收益率为-14.75%，未达到 5%；以 2018、2019、2020 年平均营业收入为基数，2023 年营业收入增长率为-30.81%，未达到 35%，未达到激励计划既定的解锁条件。根据激励计划的相关规定，公司 2022 年限制性股票计划第二个解锁期解锁条件未成就；同时，因公司 2022 年限制性股票计划授予对象中有 3 人因工作调整，不再符合激励对象资格，公司拟回购向其授予的 46,119 股股票。公司本次已授予但尚未解锁的 943,119 股限制性股票无法解除限售，均由公司回购注销。

公司决定回购注销限制性股票 943,119 股，回购价格为 2.58 元/股，回购金额共计 2,433,247 元，资金来源为自有资金。3 名工作调动的激励对象第三期未解锁股票回购部分另行计息、单独支付。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少 943,119

股，公司总股本将由 1,288,814,029 股（截至 2024 年 6 月 30 日）变更为 1,287,870,910 股。公司注册资本将从人民币 1,288,814,029 元变更为人民币 1,287,870,910 元。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日发布的《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2024-55 号）与《西藏天路股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（编号：2024-57 号）。

二、需债权人知晓的相关信息

由此本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规的规定，公司特此通知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，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，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《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。

债权申报所需材料包括：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的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄及传真的方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、债权申报登记地点：拉萨市夺底路 14 号西藏天路股份有限公司

2、申报时间：2024 年 8 月 16 日起 45 天内（工作日 8:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。

3、联系人：多吉次仁

4、联系电话：0891-6902701

5、传真号码：0891-6903003

6、邮政编码：850000

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024年8月16日