

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2024-089

万向新元科技股份有限公司

关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票暨减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第十九次会议，于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

（1）根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第八章规定，激励对象在公司控股子公司任职的，若公司失去对该子公司控制权，且激励对象未留在公司或者公司其他控股子公司任职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。鉴于公司已将所持有的清投智能（北京）科技有限公司的 97.01% 的股权转让给三河市华腾北塘设备有限公司，清投智能不再是公司控股子公司，清投智能及其子公司将不再纳入公司合并报表范围。

公司对清投智能及其子公司员工段芹、蒋雪莲、蒋超、白古拉已授予但尚未解除限售的 9.5 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格 5.64 元/股加上中国人民银行同期存款利息，回购金额合计为 54.59 万元。资金来源为自有资金。

（2）根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第八章规定，激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销。鉴于公司 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已授予但尚未解除限售的 3 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.64 元/股，回购金额合计为 16.92 万元。资金来源为自有资金。

本次注销完成后，公司总股本将由原 269,011,371 股变更为 268,886,371 股，注册资本将从人民币 269,011,371 元变更为 268,886,371 元。

本次公司回购注销涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日