

二六三网络通信股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 回购注销完成的公告

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

特别提示：

1、二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次涉及回购注销限制性股票的激励对象共计 47 名，对应已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为 1,304.00 万股，占回购注销前公司总股本的 0.9392%，本次回购价格为 1.91 元/股，回购资金总额为 2,490.64 万元。

2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次限制性股票的回购注销手续；

3、上述股份注销完成后，公司总股本由 1,388,411,873 股变更为 1,375,371,873 股。

二六三网络通信股份有限公司于 2024 年 8 月 2 日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十八次会议、于 2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票 1,304.00 万股，约占公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.9392%。截至本公告日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划已履行的审批程序

1、2022 年 10 月 13 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

2、2022年10月14日，公司在内部办公OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自2022年10月14日起至2022年10月23日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网(<http://www.cininfo.com.cn>)披露的《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年10月31日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。并于同日提交披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年11月4日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。

5、2022年11月30日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予的限制性股票上市日为2022年12月2日。

6、2023年5月29日，公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

7、2023年7月6日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，预留限制性股票上市日为2023年7月11日。

8、2023年11月22日，公司召开第七届董事会第十八次会议与第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》。

9、2023年12月1日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，2022年限制性股票激励计划首次所授予27名激励对象的676.00万股限制性股票自2023年12月4日解除限售上市流通。

10、2023年12月8日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购

注销公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》。

11、2023 年 12 月 30 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司办理完成回购注销 1 名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计 20.00 万股。

12、2024 年 8 月 2 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。

13、2024 年 8 月 20 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，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限制性股票的议案》。

二、回购注销限制性股票的情况说明

（一）回购注销原因及数量

1、首次授予激励对象已离职

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，2 名激励对象因个人原因已离职，公司董事会决定对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售 60.00 万股限制性股票进行回购注销。

2、终止实施 2022 年限制性股票激励计划

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定，本激励计划终止时，公司应当回购尚未解除限售的限制性股票，并按照《公司法》的规定进行处理。

由于公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，公司需回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票，其中首次授予部分为 954.00 万股，预留授予部分为 290.00 万股。

由于以上 1、2 项原因本次回购注销限制性股票涉及 47 名激励对象，数量合计为 1,304.00 万股。

（二）回购注销总数量及回购价格

本次合计需回购注销限制性股票 1,304.00 万股，约占公司目前总股本的 0.9392%。

根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定，本次限制性股票首次授予部分回购价格调整后为 1.91 元/股，预留授予部分回购价格为 1.91 元/股。

（三）回购资金来源及资金总额

公司就本次限制性股票回购注销事项支付的回购价款全部为公司自有资金，回购资金总额为 2,490.64 万元。

三、本次回购注销限制性股票后公司股权结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司的股份总数将减少 1,304.00 万股，公司股本结构的预计变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	25,035,180	1.80	-13,040,000	11,995,180	0.87%
高管锁定股	11,995,180	0.86	0	11,995,180	0.87%
股权激励限售股	13,040,000	0.94	-13,040,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,363,376,693	98.20	0	1,363,376,693	99.13%
三、股份总数	1,388,411,873	100.00	-13,040,000	1,375,371,873	100.00%

注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销限制性股票完成情况

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本的事宜进行审验，并出具了中天运[2024]验字第 90012 号《验资报告》。

截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,388,411,873 股减少至 1,375,371,873 股。

公司本次回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及《2022 年限制性股票激励计划》等的相关规定。

五、本次回购注销对公司的影响

公司终止实施本次限制性股票计划需要确认的股份支付费用，将按照《企业会计准则》的相关规定处理，具体以会计师事务所最终出具的审计报告为准。本激励计划终止实施不会对公司日常经营产生重大不利影响，不会影响公司核心管理团队及核心骨干人员的稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2024 年 10 月 8 日