

江苏金融租赁股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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。

重要内容提示：

●回购注销原因：鉴于3名激励对象因退休超6个月、离职或被解聘不再符合激励对象资格，根据《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的826,000股限制性股票进行回购注销。

●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
826,000股	826,000股	2024年12月30日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2024年4月26日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案》，公司决定对本次激励计划中3名激励对象已获授但尚未解除限售的826,000股

限制性股票进行回购注销。相关事项已经公司第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《江苏金融租赁股份有限公司关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2024-025)。

本次回购注销相关事项已得到公司 2020 年第一次临时股东大会的授权, 无需提交公司股东大会审议。

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

因公司 2019 年限制性股票股权激励计划中 3 名激励对象退休超 6 个月、离职或被解聘, 根据《江苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划(草案)》的规定, 该 3 名激励对象已不再具备激励对象资格, 公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。

(二) 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 3 人, 合计拟回购注销限制性股票 826,000 股; 本次回购注销完成后, 剩余股权激励限制性股票 2,431,332 股。

(三) 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(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户(账户号码: B883107185), 并向中登公司递交了本次回购注销相关申请, 预

计本次限制性股票于 2024 年 12 月 30 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、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

类别	本次变动前（股）	本次变动数（股）	本次变动后（股）
有限售条件的流通股	3,257,332	-826,000	2,431,332
无限售条件的流通股	5,789,948,431	0	5,789,948,431
合计	5,793,205,763	-826,000	5,792,379,763

注：上表中“变动前”股份数为截至 2024 年 12 月 24 日的的数据，股本结构变动最终情况以回购注销事项完成后中登公司的登记数据为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明：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

江苏世纪同仁律师事务所对公司本次回购注销部分限制性

股票的相关事项出具了法律意见：

本次回购注销已取得必要的批准和授权，回购注销的原因、数量和价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）》的规定，公司尚需就本次回购注销履行相应的信息披露义务、办理工商变更登记手续和股份回购注销登记手续相关事项。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024年12月26日