

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-113

江门市科恒实业股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议、2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中29人及预留授予激励对象中4人已离职，不再符合激励对象资格；同时首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件，解除限售期解除限售条件未成就。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司拟对上述已授予但尚未解除限售的限制性股票合计57.2130万股进行回购注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-103）。

本次回购注销完成后，公司总股本将由276,465,494股减少至275,893,364股，公司注册资本将由276,465,494元变更为275,893,364元。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024年12月30日