

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科信息技术股份有限公司定向回购股份方案公告（2022）

股权激励

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十一次会议，分别审议通过了《福建金科信息技术股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》。本次定向回购股份的方案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

本次回购依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细则》”）、《非上市公众公司监管指引第6号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》、《福建金科信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）第二次修订稿》（以下简称“《2022年股权激励计划》”）等相关规定。

根据《回购实施细则》第四章第五十七条第二款规定：“有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激

励对象或员工持股计划所持股份。”

1、离职人员回购依据

根据《2022年股权激励计划》之“第十二章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”相关规定，具体如下：

“4、激励对象主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司以授予价格回购其所持全部股份后注销。”

截止本公告披露日，股权激励对象何俊杰离职并与公司解除劳动关系，何俊杰是2022年股权激励对象，2022年获授8,597股，2022年第一期回购注销2,837股，根据以上规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部5,760股限制性股票。

2、业绩考核未达标回购依据

根据《2022年股权激励计划》之第八章“激励对象获授权益、行使权益的条件”之“二、行使权益的条件”之“（三）公司业绩指标”公司授予的第二个解限售期需要满足“2024年度归属于挂牌公司股东净利润不低于5,403,102.61元”，解限售比例为33%。

根据《2022年股权激励计划》之第六章“激励计划的有效期，限制性股票的授予日、限售期及解限售安排”之“四、限售期安排”中“在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。”以及“第十三章 限制性股票回购注销原则”之“一、限制性股票的回购价格”中“如触发回购情形，公司按本计划规定回购注销限制性股票的，公司将按授予价格（扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的影响）回购”。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建金科信息技术股份有限公司2024年度审计报告》（大华审字大华审字[2025]0011000487号），2024年度公司归属于挂牌公司股东净利润为1,686,563.31元，未达到2022年第二期限限制性股票解除限售的公司层面业绩考核指标。所有62名激励对象（除1名已离职员工）对应考核当期计划解限售的限制性股票564,485股全部由公司回购注销。

综上，公司本次总计回购注销570,245股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

三、回购基本情况

公司拟以自有资金向 63 名激励对象回购注销 570,245 股已获授但尚未解除限制性股票。具体情况如下：

1、离职人员回购（1 名）

回购对象：2022 年限制性股票授予激励对象中何俊杰在限制性股票授予之后、解除限售之前辞职，根据相关规定，其对应的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票按规定由公司予以回购注销。

回购数量及占股本的比例：2022 年获授 8,597 股，2022 年第一期回购注销 2,837 股，目前共计 5,760 股，回购注销 5,760 股，占公司目前总股本的 0.0070%。

2、业绩考核目标未达成（除离职人员外的全部股权激励对象 62 名）回购

回购对象：2024 年度公司归属于挂牌公司股东净利润为 1,686,563.31 元，未达到 2022 年第二期限制性股票解除限售的公司层面业绩考核指标。两期获授予限制性股票的合计 62 名激励对象（除离职员工何俊杰），根据相关规定，其对应考核当期计划解限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

回购数量及占股本的比例：共计 564,485 股，占公司目前总股本的 0.6893%。

3、回购价格：

2022 年股权激励回购价格：

根据《2022 年股权激励计划》“第十三章 限制性股票回购注销原则”之“一、限制性股票的回购价格”中“如触发回购情形，公司按本计划规定回购注销限制性股票的，公司将按授予价格（扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的影响）回购”。

公司本次定向回购股份的回购价格为 1.41 元/股，因未进行权益分派，回购价格即当时授予价格。

若本次回购前公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和全国股转公司的相关规定相应调整回购数量和价格。

公司本次定向回购资金总额为 804,045.45 元，资金来源为公司自有资金。

2022 年股权激励回购注销情况如下表：

序号	姓名	2022 年股权激励 授予数量	已回购注销数量	本期回购	剩余数量
1	金晨	100,000	33,000	33,000	34,000

2	何俊杰	8,597	2,837	5,760	0
3	肖铭	32,911	10,860	10,860	11,191
4	傅兆松	39,843	13,148	13,148	13,547
5	王涛	34,888	11,513	11,513	11,862
6	林莹	10,000	3,300	3,300	3,400
7	关颖	25,015	8,254	8,254	8,507
8	康爱琳	30,080	9,926	9,926	10,228
9	黎志青	32,574	10,749	10,749	11,076
10	陈科华	26,304	8,680	8,680	8,944
11	李雪梅	35,441	11,695	11,695	12,051
12	黄良华	31,642	10,441	10,441	10,760
13	黄旭东	39,424	13,009	13,009	13,406
14	左跃文	34,848	11,499	11,499	11,850
15	刘燕	35,209	11,618	11,618	11,973
16	翁余	22,084	7,287	7,287	7,510
17	任江	25,183	8,310	8,310	8,563
18	刘春	55,719	18,387	18,387	18,945
19	严志斌	26,750	8,827	8,827	9,096
20	黄敬东	28,201	9,306	9,306	9,589
21	张燕芳	32,822	10,831	10,831	11,160
22	林小端	38,288	12,635	12,635	13,018
23	张敬勤	79,999	26,399	26,399	27,201
24	张平乐	57,984	19,134	19,134	19,716
25	吴强强	26,791	8,841	8,841	9,109
26	冯明	28,065	9,261	9,261	9,543
27	曾雷	20,889	6,893	6,893	7,103
28	余国峰	11,412	3,765	3,765	3,882
29	姜超	18,091	5,970	5,970	6,151
30	黄德超	33,489	11,051	11,051	11,387
31	张华东	19,625	6,476	6,476	6,673
32	黄孟钊	26,612	8,781	8,781	9,050
33	楼凯凯	10,000	3,300	3,300	3,400
34	张竞成	31,211	10,299	10,299	10,613
35	进忠	31,646	10,443	10,443	10,760
36	廖勇刚	21,895	7,225	7,225	7,445
37	曾一凡	20,294	6,697	6,697	6,900
38	郑鸿妍	9,547	3,150	3,150	3,247
39	张国财	6,117	2,018	2,018	2,081
40	李翠珍	29,351	9,685	9,685	9,981
41	罗劲	62,511	20,628	20,628	21,255
42	何志清	25,015	8,254	8,254	8,507
43	王政	8,183	2,700	2,700	2,783
44	王健	10,000	3,300	3,300	3,400

45	杨晓辉	22,492	7,422	7,422	7,648
46	苏佳莲	31,200	10,296	10,296	10,608
47	郑志栋	28,586	9,433	9,433	9,720
48	伍芬尧	13,621	4,494	4,494	4,633
49	黄文珍	27,248	8,991	8,991	9,266
50	陈小敏	7,000	2,310	2,310	2,380
51	许凌杉	20,149	6,649	6,649	6,851
52	罗敦鸿	23,198	7,655	7,655	7,888
53	李祥雄	53,256	17,574	17,574	18,108
54	林郑桦	22,964	7,578	7,578	7,808
55	郑小玲	21,483	7,089	7,089	7,305
56	林辉	7,000	2,310	2,310	2,380
57	黄启明	25,476	8,407	8,407	8,662
58	余继涛	9,409	3,104	3,104	3,201
59	牛文晖	5,000	1,650	1,650	1,700
60	薛嘉	7,872	2,597	2,597	2,678
61	李敦	14,612	4,821	4,821	4,970
62	陈泉武	24,122	7,960	7,960	8,202
63	黄修杰	20,000	6,600	6,600	6,800
合计		1,719,238	567,322	570,245	581,671

注：上表中序号 2 何俊杰为此次离职对象，回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。

序号	姓名	职务	拟注销数量（股）	剩余获授股票数量（股）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	金晨	总经理	33,000	34,000	1.92%
2	何俊杰	副总经理	5,760	0	0.34%
3	肖铭	副总经理	10,860	11,191	0.63%
4	傅兆松	副总经理	13,148	13,547	0.76%
5	王涛	副总经理	11,513	11,862	0.67%
6	林莹	财务负责人	3,300	3,400	0.19%
7	关颖	董事会秘书	8,254	8,507	0.48%
董事、高级管理人员小计			85,835	82,507	4.99%
二、核心员工					
1	康爱琳	核心员工	9,926	10,228	0.58%
2	黎志青	核心员工	10,749	11,076	0.63%
3	陈科华	核心员工	8,680	8,944	0.50%
4	李雪梅	核心员工	11,695	12,051	0.68%
5	黄良华	核心员工	10,441	10,760	0.61%

6	黄旭东	核心员工	13,009	13,406	0.76%
7	左跃文	核心员工	11,499	11,850	0.67%
8	刘燕	核心员工	11,618	11,973	0.68%
9	翁余	核心员工	7,287	7,510	0.42%
10	任江	核心员工	8,310	8,563	0.48%
11	刘春	核心员工	18,387	18,945	1.07%
12	严志斌	核心员工	8,827	9,096	0.51%
13	黄敬东	核心员工	9,306	9,589	0.54%
14	张燕芳	核心员工	10,831	11,160	0.63%
15	林小端	核心员工	12,635	13,018	0.73%
16	张敬勤	核心员工	26,399	27,201	1.54%
17	张平乐	核心员工	19,134	19,716	1.11%
18	吴强强	核心员工	8,841	9,109	0.51%
19	冯明	核心员工	9,261	9,543	0.54%
20	曾雷	核心员工	6,893	7,103	0.40%
21	余国峰	核心员工	3,765	3,882	0.22%
22	姜超	核心员工	5,970	6,151	0.35%
23	黄德超	核心员工	11,051	11,387	0.64%
24	张华东	核心员工	6,476	6,673	0.38%
25	黄孟钊	核心员工	8,781	9,050	0.51%
26	楼凯凯	核心员工	3,300	3,400	0.19%
27	张竞成	核心员工	10,299	10,613	0.60%
28	进忠	核心员工	10,443	10,760	0.61%
29	廖勇刚	核心员工	7,225	7,445	0.42%
30	曾一凡	核心员工	6,697	6,900	0.39%
31	郑鸿妍	核心员工	3,150	3,247	0.18%
32	张国财	核心员工	2,018	2,081	0.12%
33	李翠珍	核心员工	9,685	9,981	0.56%
34	罗劲	核心员工	20,628	21,255	1.20%
35	何志清	核心员工	8,254	8,507	0.48%
36	王政	核心员工	2,700	2,783	0.16%
37	王健	核心员工	3,300	3,400	0.19%
38	杨晓辉	核心员工	7,422	7,648	0.43%
39	苏佳莲	核心员工	10,296	10,608	0.60%
40	郑志栋	核心员工	9,433	9,720	0.55%
41	伍芬尧	核心员工	4,494	4,633	0.26%
42	黄文珍	核心员工	8,991	9,266	0.52%
43	陈小敏	核心员工	2,310	2,380	0.13%
44	许凌杉	核心员工	6,649	6,851	0.39%
45	罗敦鸿	核心员工	7,655	7,888	0.45%
46	李祥雄	核心员工	17,574	18,108	1.02%
47	林郑桦	核心员工	7,578	7,808	0.44%
48	郑小玲	核心员工	7,089	7,305	0.41%

49	林辉	核心员工	2,310	2,380	0.13%
50	黄启明	核心员工	8,407	8,662	0.49%
51	余继涛	核心员工	3,104	3,201	0.18%
52	牛文晖	核心员工	1,650	1,700	0.10%
53	薛嘉	核心员工	2,597	2,678	0.15%
54	李敦	核心员工	4,821	4,970	0.28%
55	陈泉武	核心员工	7,960	8,202	0.46%
56	黄修杰	核心员工	6,600	6,800	0.38%
核心员工小计			484,410	499,164	28.18%
合计			570,245	581,671	33.17%

注：本表格中拟注销数量占授予总量的比例，其分母总额包含了第一期已解除限售的部分。

四、预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	25,940,313	31.68%	25,370,068	31.20%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	55,942,631	68.32%	55,942,631	68.80%
3. 回购专户股份 （用于股权激励或员工 持股计划等）	0	0%	0	0%
总计	81,882,944	100%	81,312,699	100%

注：上述回购实施前所持股份情况为2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（2021股权激励）》（公告编号：2024-007）中回购注销2021年股权激励限制股后的数据。

五、管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析

根据公司经审计的2024年财务数据，截至2024年12月31日，公司资产总额为218,999,275.86元，归属于挂牌公司股东的净资产为99,829,910.38元，货币资金为70,682,703.54元。公司本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购资金总额为804,045.45元，回购资金占公司2024年12月31日总资产的0.37%、归属于挂牌公司股东的净资产的0.81%和货币资金的1.14%，公司有足够资金支付回购款项。本

次股份回购与注销不会对公司的财务、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响。

六、防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

七、备查文件

《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》

《福建金科信息技术股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》

福建金科信息技术股份有限公司

董事会

2025年3月27日