

云鼎科技股份有限公司 关于部分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本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.公司本次回购注销 2023 年 A 股限制性股票激励计划预留授予的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 28.00 万股，占本次回购注销前公司总股本 678,270,505 股的 0.0413%，回购资金总金额 1,197,162.71 元。
- 2.本次回购注销完成后，公司股份总数由 678,270,505 股减少至 677,990,505 股。
3. 2025 年 4 月 22 日，公司在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。
- 4.本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《云鼎科技股份有限公司章程》《云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开公司第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司根据《云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（“本次激励计划”）相关规定，回购注销不再具备激励资格的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 28.00 万股限制性股票，回购资金为公司自有资金。详情请见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。本次回购注销事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。截至本公告披露日，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注销手续，现将具体情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

- （一）2023 年 11 月 3 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过

了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股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 2023 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议案》。本次激励计划拟授予不超过 1,480 万股限制性股票，其中首次授予 1,271 万股限制性股票，预留 209 万股限制性股票，首次授予价格为 3.91 元/股，首次授予的激励对象为 134 人。

（二）2023 年 11 月 3 日，公司召开第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2023 年 A 股限制性股票激励计划激励首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

（三）2023 年 12 月 26 日，公司披露了《关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划获得山东能源集团有限公司批复的公告》（公告编号：2023-047），山东能源集团有限公司同意公司实施 2023 年 A 股限制性股票激励计划。

（四）2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 17 日，公司内部将本次激励对象名单及职位予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的任何异议。2023 年 12 月 30 日，公司披露了《云鼎科技股份有限公司监事会关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（五）2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股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 2023 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《云鼎科技股份有限公司关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（六）2024 年 1 月 16 日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会

2024 年第一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 1 月 16 日为首次授予日，首次授予激励对象人数由 134 人调整为 128 人，首次授予的限制性股票数量由 1,271 万股调整为 1,214 万股，授予价格仍为 3.91 元/股，并同意将该议案提交董事会审议。

（七）2024 年 1 月 16 日，公司召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予相关事项进行了核查并发表了核查意见。

（八）2024 年 10 月 8 日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年 A 股限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，确定 2024 年 10 月 11 日为预留授予日，授予价格为 4.26 元/股，向 20 名激励对象授予 209 万股 A 股限制性股票；同时，确定回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 17 万股限制性股票，并同意将上述议案提交董事会审议。

（九）2024 年 10 月 11 日，公司召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年 A 股限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对回购注销及预留授予的相关事项进行了核查并发表了意见。

（十）2024 年 11 月 13 日，公司召开 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》，同意回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 17.00 万股限制性股票。

（十一）2025 年 1 月 20 日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，确定回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 28.00 万股限制性股票，并同意将上述议案提交董事会审议。

（十二）2025 年 1 月 24 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对回购注销事项发表了核查意见。

（十三）2025 年 2 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 1 名激励对象

已获授但尚未解除限售的 28.00 万股限制性股票。

二、本次回购注销的情况说明

（一）本次回购注销的原因、数量和价格

根据《云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（三）激励对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时，尚未解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上同期银行存款利息回购注销。”

由于本次激励计划预留授予激励对象中，1 名激励对象因工作调动与公司解除劳动合同，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 28.00 万股，回购价格为授予价格 4.26 元/股加上同期银行存款利息之和。

（二）本次回购注销的资金总额及来源

公司本次回购限制性股票应支付的回购价款全部为公司自有资金，回购资金总额为 1,197,162.71 元。

（三）本次回购注销验资情况

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《云鼎科技股份有限公司验资报告》（中审亚太验字（2025）000029 号）。经审验，截至 2025 年 4 月 11 日止，公司以货币形式已支付回购 A 股限制性股票款合计人民币 1,197,162.71 元，其中减少股本人民币 280,000.00 元，增加财务费用 4,362.71 元，余额人民币 912,800.00 元冲减资本公积。

（四）本次回购注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2025 年 4 月 22 日完成上述限制性股票回购注销事宜。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销部分限制性股票完成后，公司股份总数由 678,270,505 股减少至 677,990,505 股。公司股本结构变动情况具体如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次减少	本次变动后
有限售条件股份	254,927,260	280,000	254,647,260
无限售条件流通股份	423,343,245	0	423,343,245

合计	678,270,505	280,000	677,990,505
----	-------------	---------	-------------

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《云鼎科技股份有限公司章程》《云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响本次激励计划的继续实施。

五、备查文件

《云鼎科技股份有限公司验资报告》（中审亚太验字（2025）000029 号）。特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日