

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司定向回购股份方案公告

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

深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》等议案。同日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了书面审核意见。本次定向回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。

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：

（一）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第五十七条第一款第二项规定，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；

（二）根据公司《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）“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、解限售安排”以及“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”的规定：

序号	挂牌公司业绩指标
1	公司需要满足下列两个条件之一： 1、2023 年度营业收入不低于 3.7 亿元 2、2023 年度公司扣非后净利润不低于 3,000 万元
2	公司需要满足下列两个条件之一： 1、以 2023 年业绩为基数，2024 年度营业收入增长率不低于 10% 2、以 2023 年业绩为基数，2024 年度扣非后净利润增长率不低于 10%
3	公司需要满足下列两个条件之一： 1、以 2024 年业绩为基数，2025 年度营业收入增长率不低于 10% 2、以 2024 年业绩为基数，2025 年度扣非后净利润增长率不低于 10%
4	公司需要满足下列两个条件之一： 1、以 2025 年业绩为基数，2026 年度营业收入增长率不低于 10% 2、以 2025 年业绩为基数，2026 年度扣非后净利润增长率不低于 10%
5	公司需要满足下列两个条件之一： 1、以 2026 年业绩为基数，2027 年度营业收入增长率不低于 10% 2、以 2026 年业绩为基数，2027 年度扣非后净利润增长率不低于 10%

注：扣非后净利润的业绩指标=经审计报表的扣非后净利润+本次激励计划当年的股份支付费用。“营业收入”数据以公司经审计后的年度报告为准。上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象获授的对应期间限制性股票均不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。”

公司 2022 年股权激励计划第二个解限售期的业绩考核指标为

“公司需要满足下列两个条件之一：

- 1、以 2023 年业绩为基数，2024 年度营业收入增长率不低于 10%
- 2、以 2023 年业绩为基数，2024 年度扣非后净利润增长率不低于 10%”。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年度审计报告》（天健审〔2025〕7-519 号），公司 2024 年度营业收入为 519,989,890.80 元、扣非后净利润为 11,783,797.93 元，较 2023 年业绩增长率分别为 8.96%、-48.25%，均未达到 10%，未达成第二个解限售期业绩考核指标，公司 2022 年股权激励计划第二个解限售期解除限售条件未满足，因此除离职股权激励对象以外的所有激励对象获授的对应期间限制性股票共计 966,000 股均不得解除限售，由公司按照授予价格 2.31 元/股回购注销。本次公司决定回购限制性股票合计 966,000 股，资金总额为 2,231,460.00 元，资金来源为公司自有资金。本次回购股份总数占本次回购注销前公司总股本（116,762,652 股）的 0.83%。

三、 回购基本情况

1、回购价格

（一）根据《股权激励计划》第六章的约定：“…公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象获授的对应期间限制性股票均不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销”以及《股权激励计划》第七章的约定：“限制性股票的授予价格为 2.31 元/股，授予价格不低于股票票面金额”，本次公司定向回购价格不涉及调整情况，回购价格为 2.31 元/股。

2、回购对象及回购数量

本次公司决定回购限制性股票合计 966,000 股，资金总额为 2,231,460.00 元，资金来源为公司自有资金。本次回购股份总数占本次回购注销前公司总股本（116,762,652 股）的 0.83%，具体回购对象及回购数量如下：

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	余全	副总经理	120,000	480,000	2.41%
2	徐星	副总经理	60,000	240,000	1.21%
3	余茂基	副总经理	60,000	240,000	1.21%
4	肖旭	副总经理	20,000	80,000	0.40%
5	高洪波	副总经理	100,000	400,000	2.01%
6	陈志勇	财务总监	100,000	400,000	2.01%
7	张日丽	董事会秘书	4,000	16,000	0.08%
董事、高级管理人员小计			464,000	1,856,000	9.34%
二、核心员工					
1	杜斌	核心员工	60,000	240,000	1.21%
2	马力	核心员工	60,000	240,000	1.21%
3	李文锋	核心员工	60,000	240,000	1.21%
4	曾军华	核心员工	62,000	248,000	1.25%
5	马加坤	核心员工	24,000	96,000	0.48%
6	何芳艳	核心员工	20,000	80,000	0.40%
7	陈佑华	核心员工	20,000	80,000	0.40%
8	雷增强	核心员工	20,000	80,000	0.40%
9	陶阳	核心员工	16,000	64,000	0.32%
10	罗培炜	核心员工	10,000	40,000	0.20%
11	李燕青	核心员工	10,000	40,000	0.20%
12	陈继麟	核心员工	10,000	40,000	0.20%

13	王大鹏	核心员工	6,000	24,000	0.12%
14	杨浩	核心员工	6,000	24,000	0.12%
15	许团乐	核心员工	6,000	24,000	0.12%
16	李飞	核心员工	6,000	24,000	0.12%
17	陈钦冰	核心员工	6,000	24,000	0.12%
18	余炳杭	核心员工	4,000	16,000	0.08%
19	张彦坤	核心员工	4,000	16,000	0.08%
20	周科甲	核心员工	4,000	16,000	0.08%
21	何旭辉	核心员工	4,000	16,000	0.08%
22	曾龙飞	核心员工	4,000	16,000	0.08%
23	杨健	核心员工	4,000	16,000	0.08%
24	吕超	核心员工	4,000	16,000	0.08%
25	邹子晋	核心员工	4,000	16,000	0.08%
26	王笑乐	核心员工	4,000	16,000	0.08%
27	陈柳	核心员工	4,000	16,000	0.08%
28	张川	核心员工	4,000	16,000	0.08%
29	齐冰涛	核心员工	2,000	8,000	0.04%
30	杨忠勇	核心员工	2,000	8,000	0.04%
31	郑俊雄	核心员工	2,000	8,000	0.04%
32	胡荣昆	核心员工	2,000	8,000	0.04%
33	郭飞	核心员工	2,000	8,000	0.04%
34	汪治州	核心员工	2,000	8,000	0.04%
35	周永锦	核心员工	2,000	8,000	0.04%
36	石书灿	核心员工	2,000	8,000	0.04%
37	叶海铭	核心员工	2,000	8,000	0.04%
38	郑茂禄	核心员工	2,000	8,000	0.04%
39	冉和林	核心员工	2,000	8,000	0.04%
40	田小龙	核心员工	2,000	8,000	0.04%
41	梅云昌	核心员工	2,000	8,000	0.04%
42	李寒霖	核心员工	2,000	8,000	0.04%
43	余琨	核心员工	2,000	8,000	0.04%
44	石学良	核心员工	2,000	8,000	0.04%
45	肖宇锋	核心员工	2,000	8,000	0.04%
46	莫常利	核心员工	2,000	8,000	0.04%
47	覃允朗	核心员工	2,000	8,000	0.04%
48	吴利君	核心员工	2,000	8,000	0.04%
49	侯丽	核心员工	2,000	8,000	0.04%
50	陆林园	核心员工	2,000	8,000	0.04%
51	陈威	核心员工	2,000	8,000	0.04%
52	龚铁军	核心员工	2,000	8,000	0.04%
53	韩冬	核心员工	2,000	8,000	0.04%
54	刘海雄	核心员工	2,000	8,000	0.04%
55	罗凯	核心员工	2,000	8,000	0.04%

56	熊才华	核心员工	2,000	8,000	0.04%
核心员工小计			502,000	2,008,000	10.10%
合计			966,000	3,864,000	19.44%

注：1、剩余获授股票数量包含已解除限售的获授数量与尚未解除限售的获授数量。2、何芳艳于 2024 年 2 月辞任公司董事职务，截至本公告披露之日已满 6 个月，目前为公司核心员工，其拟注销数量及剩余获授股票数量由董事、高级管理人员处调整至核心员工处列示核算。

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	71,736,889	61.44%	70,770,889	61.12%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	45,025,763	38.56%	45,025,763	38.88%
3. 回购专户股份 （用于股权激励或员工持股计划等）	0	0.00%	0	0.00%
总计	116,762,652	100%	115,796,652	100.00%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2025 年 4 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准，尚未扣除正在办理股份回购注销程序的两名离职股权激励对象王汉夫、刘宏年所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 104,000 股。

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

根据公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 780,469,581.32 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 325,648,665.86 元，货币资金余额为 91,643,252.65 元。公司此次拟定向回购股份回购金额 2,231,460.00 元，占公司 2024 年末总资产的比例为 0.29%，占公司 2024 年末归属于挂牌公司股东的净资产的比例为 0.69%，本次回购不会对公司财务状况、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公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

七、 备查文件

- （一）《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日