

证券代码：873841

证券简称：祥盛股份

主办券商：华创证券

广西祥盛家居材料科技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

2025 年 4 月 28 日，广西祥盛家居材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于定向回购股票方案-股权激励的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

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：

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》（以下简称“《回购细则》”）第四章第五十七条规定：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。公司于 2022 年实施了员工股权激励，并在全国中小企业股份转让系统公告的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”）中披露了通过设立广西祥丰商务信息合伙企业（有限合伙）实施股权激励。

广西祥丰商务信息合伙企业（有限合伙）合伙协议第二十七条：“…（一）主动提出离职或者个人原因被解聘、解除与公司劳动合同，不再在公司任职的，其应在半年内退伙，退伙对价为其通过持股平台间接持有的公司的股份数，乘上一年度公司经审计的每股净资产所得数额；…”以及第二十八条：“有限合伙人有下列情形之一的，当然退伙：（一）

作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；……除前款规定外，当然退伙的，退伙对价为其通过本合伙企业间接持有的祥盛公司的股份数，乘上一年度祥盛公司经审计的每股净资产所得数额；或其对本合伙企业的实际出资额，二者以孰高为准。”

三、 回购基本情况

因离世及主动提出离职，陆凤娟、甘世存、陆安德、刘秋林、庞博、覃龙等 6 人不再在公司任职。上述 6 人均为广西祥丰商务信息合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，根据《广西祥丰商务信息合伙企业(有限合伙)合伙协议》的规定，回购上述 6 人对应的已获授公司股份 47.16 万股。

1. 回购价格

广西祥丰商务信息合伙企业（有限合伙）合伙协议第二十七条：“…（一）主动提出离职或者个人原因被解聘、解除与公司劳动合同，不再在公司任职的，其应在半年内退伙，退伙对价为其通过持股平台间接持有的公司的股份数，乘上一年度公司经审计的每股净资产所得数额；…”以及第二十八条：“有限合伙人有下列情形之一的，当然退伙：（一）作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；……除前款规定外，当然退伙的，退伙对价为其通过本合伙企业间接持有的祥盛公司的股份数，乘上一年度祥盛公司经审计的每股净资产所得数额；或其对本合伙企业的实际出资额，二者以孰高为准。”

故本次回购离世人员陆凤娟、甘世存股权激励股票的价格约为 1.8676 元/股；回购离职人员陆安德、庞博、覃龙股权激励股票的价格为 0.83 元/股；回购离职人员刘秋林股权激励股票的价格为 1.44 元/股。

2. 回购数量

公司挂牌至今未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，故回购离世、离职人员已获授股份为 47.16 万股，具体如下：

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	陆凤娟	财务负责人	203,200	0	0.15%
董事、高级管理人员小计			203,200	0	0.15%
二、核心员工					
1	甘世存	原事业一部备	102,700	0	0.07%

		料工段经理			
2	陆安德	环江祥盛热压 工段经理	30,000	0	0.02%
3	刘秋林	事业一部调度 工艺室工艺技 术员	33,300	0	0.02%
4	庞博	事业一部电气 工段技术员	39,000	0	0.03%
5	覃龙	事业二部热压 工段副经理	63,400	0	0.04%
核心员工小计			268,400	0	0.18%
合计			471,600	0	0.33%

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	69,440,001.00	48.26%	69,440,001.00	48.42%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	74,432,799.00	51.74%	73,961,199.00	51.58%
3. 回购专户股份 （用于股权激励或员工 持股计划等）				
总计	143,872,800.00	100%	143,401,200.00	100%

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。

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 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017），截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 236,395.06 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为 1,932.41 万元，货币资金余额为 4,806.93 万元。公司此次拟定向回购股份回购金额 72.92 万元占公司总资产的比例为 0.03%，占公司归属于挂牌公司股东的净资产的比例

为 3.77%，占货币余额 1.52%，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，并于三十日內在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

七、 备查文件

- （一）《广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会九次会议决议》；
- （二）《广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日