

千禾味业食品股份有限公司

关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 回购注销原因：根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定，鉴于7名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，合计41.40万股限制性股票应由公司回购注销；同时，根据公司2024年年度报告数据，公司业绩未能达到本激励计划第二期的解除限售条件，公司对其余64名在职激励对象对应考核当年不能解除限售的183.60万股限制性股票进行回购注销。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
2,250,000股	2,250,000股	2025年7月17日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届董事会第五会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，同意公司以7.482元/股的回购价格，回购注销已离职7名激励对象所涉41.40万股限制性股票，回购注销其余64名在职激励对象因第二期解除限售条件未成就所涉183.60万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会和监事会对上述议案发表了同意意见。北京市金杜（深圳）律师事务所对该事项出具了专项法律意见书。同时，公司已于2025年4月16日发出《关

于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告》，截至 2025 年 5 月 21 日已满 45 日，公司没有收到债权人申报债券要求清偿债务或者提供相应担保的书面文件。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2025 年 6 月 30 日，上述回购注销事项已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

1、本次回购注销的原因

（1）激励对象发生异动情形

根据公司《激励计划》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，离职前需缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税”。

本激励计划中 7 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的合计 41.40 万股限制性股票应由公司回购注销。

（2）公司层面业绩考核情况

根据公司《激励计划》《考核管理办法》规定，本激励计划第二个解除限售期公司层面的业绩考核条件如下：“公司需满足下列两个条件之一：（1）以公司 2021 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 89%；或（2）以公司 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 201%”、“若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。”

根据公司披露的《2024 年年度报告》，以公司 2021 年业绩为基数，公司 2024 年营业收入增长率及 2024 年净利润增长率均未能达到公司《激励计划（草案）》及《考核管理办法》规定的第二期业绩考核目标，公司应对其余 64 名在职激励对象第二期对应的不能解除限售的限制性股票予以回购注销，拟回购注销股份数量为 183.60 万股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象 71 人，回购注销限制性股票 225 万股，约占本次回购注销前公司总股本的 0.2189%。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 183.60 万股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账户，并就上述 225 万股限制性股票向中国结算上海分公司申请办理回购过户手续，上述 225 万股限制性股票将于 2025 年 7 月 17 日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

上述 225 万股限制性股票回购注销事项办理完毕后，公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	限制性股票（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股份	66,488,496	6.47%	-2,250,000	64,238,496	6.26%
二、无限售条件流通股份	961,242,590	93.53%	0	961,242,590	93.74%
三、股本总数	1,027,731,086	100.00%	-2,250,000	1,025,481,086	100.00%

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《激励计划》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。本次回购注销限制性股票事项不会影响公司核心团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且未收到激励对象就回购注销事宜提出异议的文件。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

公司已就本次回购注销取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

六、上网公告文件

《北京市金杜（深圳）律师事务所关于千禾味业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日