

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2025-078

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划

部分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法律责任。

重要提示内容：

● **回购注销原因：**根据上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度经审计的财务报告，公司 2024 年度业绩未达到《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《2023 年激励计划》”）第二个解除限售期公司层面业绩考核目标，因此公司将对第二个解除限售期的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（股）	注销股份数量（股）	注销日期
859,750	859,750	2025 年 7 月 25 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2025 年 5 月 28 日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 859,750 股，上海磐明律师事务所对该事项出具了专项法律意见书。具体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（2025-049）。

2、2025 年 5 月 29 日，公司披露了《上海保隆汽车科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-050），至今公示期已满四十五天，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的要求。

3、2025 年 6 月 17 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意本次回购注销部分限制性股票事项。具体内容详见公司 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-064）。

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

根据《2023 年激励计划》关于业绩考核的相关规定：

解除限售/行权期	对应考核年度	定比2022年的 净利润增长率（A）	定比2022年的 营业收入增长率（B）
		目标值增长率（Am）	目标值增长率（Bm）
第二个解除限售/ 行权期	2024	100%	60%
指标权重		50%	50%
业绩目标达成率（P）计算公式		$P=A/Am*50\%+B/Bm*50\%$	
考核指标		考核指标值	公司层面解除限售比例（X）
业绩目标达成率（P）		$P\geq 100\%$	$X=100\%$
		$80\%\leq P<100\%$	$X=80\%$
		$P<80\%$	$X=0$

若当期公司业绩考核达标，则激励对象获授的权益将按照本计划的规定解除限售。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年度权益均不得解除限售，由公司回购注销，限制性股票回购价格为授予价格（28.20 元/股）。

根据公司 2024 年度经审计的财务报告，公司 2024 年度业绩未达到《2023 年激励计划》第二个解除限售期公司层面业绩考核目标，因此公司将对第二个解除限售期的限制性股票进行回购注销。

（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共计 52 名，合计拟回购注销限制性股票 859,750 股。本次回购注销完成后，2023 年限制性股票与股票期权激励计划已授予但尚未被解除限售的限制性股票剩余 0 股。

（三）回购注销安排

本公司已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设回购专用证券账户（账户号码：B882701774），并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次拟回购的 859,750 股限制性股票将于 2025 年 7 月 25 日完成注销，本公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	859,750	-859,750	0
无限售条件的流通股	213,622,446	0	213,622,446
股份合计	214,482,196	-859,750	213,622,446

注：因公司尚处于股票期权自主行权期及可转债转股期，上表中本次变动前及本次变动后的股本结构均未包含自 2025 年 7 月 1 日起股票期权自主行权及可转债转股导致的股份变动，具体自主行权及可转债转股结果对股本结构的影响将于每季度结束后进行单独披露。本次公司股本结构的实际变动情况以回购注销事项完成后中登公司出具的股本结构表为准。

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《2023 年激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

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，

且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。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

本所律师认为，公司实施本次回购注销限制性股票事宜已经取得必要的批准和授权，并履行了信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2023年激励计划》的相关规定；本次回购注销限制性股票的原因、数量、回购价格、决策程序以及信息披露，符合有关法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》和《2023年激励计划》的相关规定。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025年7月23日