

证券代码：400143

证券简称：德威 5

主办券商：申港证券

江苏德威新材料股份有限公司
关于限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票
进展的说明公告

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、股权激励计划基本情况

2015 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司第五届监事会第六次临时会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2015 年 12 月 18 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于江苏德威新材料股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于将实际控制人周建明先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》。

2016 年 1 月 5 日，公司第五届董事会第九次临时会议和第五届监事会第七次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

二、本次终止股权激励计划基本情况

1、本次激励计划终止的原因、合理性、必要性及可行性

根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，第三个解锁期的业绩考核目标为：以 2015 年主营业务利润为基数，2018 年主营业务利润增长率不低于 60%；以 2015 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 75%；2018 年扣除非经常性损益后并扣除当年权益融资数后净资产收益率不低于 6%。即 2018 年主营业务利润需达到 33,288.73 万元，2018 年净利润需达到 10,686.36 万元，且 2018 年扣除非经常性损益后并扣除当年权益融资数后净资产收益率需达到 6%，尚可对第三个解锁期限限制性股票进行解锁。《江苏德威新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告》显示：2018 年前三季度的净利润为 2,217.35 万元，主营业务利润为 25,556.89 万元，与第三个解锁期（2018 年度）的业绩考核目标不具备达标的可能性，经审慎考虑，为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划，公司决定终止限制性股票激励计划，并对所有激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销部分激励股份事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

本次回购激励计划终止系根据公司实际情况，充分考虑了公司目前实际情况、公司管理、经营与发展等因素，不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性、必要性及可行性。

2、回购注销的情况

（1）回购数量

公司拟对 50 名激励对象已经授予但尚未解锁的共计 467.07 万股限制性股票进行回购注销。

（2）回购价格

本次回购价格为 2.811 元/股，回购总价款共计 13,129,337.7 元。2018 年 5 月 8 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，以总股本 1,010,672,385 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.05 元人民币（含税），该利润分配方案已于 2018 年 7 月 5 日实施

完毕。根据《激励计划（草案）》的规定，公司上述利润分配方案实施后，需对公司限制性股票回购价格作相应调整；根据第六届董事会第十九次临时会议决议，董事会同意公司本次激励计划已授予未解锁限制性股票的回购价格调整为2.811元/股。

三、本次股权激励回购注销的进展

根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次回购注销的相关款项已全部支付到位，目前本次股权激励的回购注销正在办理之中，为了维护投资者权益不受侵害，推进重整计划的实施，现就本次回购注销事项进行如下说明：

1、激励对象在锁定期内并不享有所获授的限制性股票的以下权利，包括但不限于该等股票的投票权或通过抵押、质押等任何方式支配该等限制性股票以获取利益的权利。激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票股利的解锁期与限制性股票相同。

2、本次已获授但未解锁需回购注销的股份在回购注销期间不具有投票权。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2025年8月26日

