

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-080
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的相关规定和公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，同意公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划首次授予的第二期、第三期激励计划及预留授予的激励计划暨回购注销相关限制性股票，现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激

励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

2、2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 10 日，公司对首次授予部分激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予部分激励对象有关的任何异议。2023 年 12 月 12 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023 年 12 月 18 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2023 年 12 月 19 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023 年 12 月 20 日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制

性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会对首次授予部分限制性股票的激励对象名单进行了核实。限制性股票首次授予登记日：2024 年 1 月 24 日，限制性股票登记数量：697.50 万股。

5、2024 年 9 月 11 日，公司分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

6、2024 年 12 月 16 日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。限制性股票预留授予登记日：2025 年 1 月 14 日，限制性股票预留授予登记数量：117.90 万股。

7、2025 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。公司提名与薪酬委员会对本次解除限售的激励对象名单进行了核实，并同意将上述事项提交董事会审议。

二、终止实施本次限制性股票激励计划的原因

鉴于当前国际经济贸易宏观环境变化，以及公司战略迭代与升

级，本次限制性股票激励计划不能匹配当前公司发展需要，难以达到核心员工工作目标与公司发展需要相统一的预期激励目的与效果。综合考虑多方因素，公司决定终止实施 2023 年限制性股票激励计划首次授予的第二期、第三期激励计划及预留授予的激励计划，并回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，与本次激励计划相关的《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

三、回购注销限制性股票的数量及价格

（一）本次回购注销限制性股票的回购价格

公司本次回购注销的限制性股票的回购价格为 7.81 元/股。

（二）回购注销限制性股票的数量

1.因员工离职回购注销限制性股票的数量

根据公司《激励计划》有关规定，鉴于 10 名激励对象因离职不再符合激励条件，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 47.20 万股，由公司进行回购注销。

2.终止实施计划回购注销限制性股票的数量

公司本次拟回购注销 133 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 489.40 万股。其中激励对象持有首次授予部分的已获授但尚未解锁的限制性股票数量为 415.50 万股，激励对象持有预留授予部分的已获授但尚未解锁的限制性股票数量为 73.90 万股，回购注销价格为 7.81 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

（三）回购的资金总额及资金来源

本次回购注销限制性股票支付的价款为 4,190.85 万元加上因终

止实施计划回购注销限制性股票价款的中国人民银行同期存款利息之和，资金来源全部为公司自有资金。

四、预计本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 536.60 万股变更为 0 股，公司总股本将减少 536.60 万股变更为 42,753.64 万股。公司股本结构变动如下：

股份类别	变动前股份数	本次回购注销股份数	限售股解禁股份数	变动后股份数
有限售条件流通股	8,144,000	-5,366,000	-2,778,000	-
一股权激励股份	8,144,000	-5,366,000	-2,778,000	-
无限售条件流通股	424,758,360		2,778,000	427,536,360
总股本	432,902,360	-5,366,000	-	427,536,360

注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、终止实施本次激励计划的影响及后续安排

本次回购注销部分限制性股票后将导致公司总股本减少 5,366,000 股，公司将按照《企业会计准则》的相关规定对终止本次激励计划进行会计处理。本次激励计划的终止实施和限制性股票的回购注销，符合《管理办法》及《激励计划》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

根据《管理办法》等规定，公司终止本次激励计划后三个月内不再审议股权激励计划。本次激励计划终止实施，不会影响公司管

理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，积极推进公司发展和经营目标的实现，努力为股东创造价值。公司后续将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式，充分调动公司管理团队与核心骨干的积极性，促进公司持续健康发展。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、提名与薪酬委员会意见

董事会提名与薪酬委员会认为：鉴于当前宏观经济环境变化及公司战略迭代与升级，继续实施本次激励计划将难以实现预期激励目的和效果。本次终止实施本激励计划，符合公司当前实际情况和整体发展方向，不存在损害激励对象合法权益的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司管理层及核心员工将继续认真履行工作职责，为全体股东创造价值回报。

公司本次回购注销行为符合相关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。同意将该议案提交至董事会审议。

七、法律意见书的结论意见

律师认为：公司本次调整、本次解除限售、本次终止及本次回购注销已经取得了现阶段必要的批准与授权，并履行了相应的信息披露义务，符合法律、行政法规、《管理办法》的规定和《激励计划》的安排；公司本次股权激励首次授予部分第一个解除限售期已届满，本次解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象及可解除限售的股票数量符合《管理办法》《激励计划》等相关规定；公司应就本次回购注销及时履行信息披露义务，并按照《公

司法》及相关规定办理减少注册资本和股份注销登记等事宜。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日