

证券代码：603162

证券简称：海通发展

公告编号：2025-128

福建海通发展股份有限公司

关于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。

重要内容提示：

● 回购注销原因：福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月22日召开了第四届董事会第二十九次会议以及2025年10月10日召开了第四届董事会第三十一次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划、2024年股票期权与限制性股票激励计划和2025年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销相应部分限制性股票，本次共计回购注销71.1820万股，其中2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销10.36万股，预留授予部分限制性股票回购注销2.0720万股；2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销14.35万股，预留授予部分限制性股票回购注销9.40万股；2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销35.00万股。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量（万股）	注销股份数量（万股）	注销日期
71.1820	71.1820	2025年12月8日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。具体内容详见公司 2025 年 8 月 23 日披露的《福建海通发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-094）。

2、2025 年 8 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布了《福建海通发展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：2025-095），截至目前公示期已满 45 天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

3、2025 年 10 月 10 日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。具体内容详见公司 2025 年 10 月 11 日披露的《福建海通发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-111）。

4、2025 年 10 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布了《福建海通发展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：2025-112），截至目前公示期已满 45 天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）2023 年激励计划限制性股回购注销情况

1、2023 年激励计划回购注销的原因及依据

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予中的 1 名激励对象及预留授予中的 2 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激

励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、2023 年激励计划回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及 2023 年限制性股票激励计划首次授予中的 1 名激励对象及预留授予中的 2 名激励对象，共计 3 人，拟回购注销首次授予中 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 10.36 万股限制性股票、预留授予中 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2.072 万股限制性股票，合计 12.432 万股限制性股票。

本次回购注销完成后，2023 年限制性股票激励计划首次授予部分剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票 178.192 万股，预留授予部分剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票 29.008 万股。

（二）2024 年激励计划限制性股票回购注销情况

1、2024 年激励计划回购注销限制性股票的原因及依据

公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中的 4 名激励对象和预留授予中的 1 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，以及预留授予中 1 名激励对象因 2024 年度个人绩效考核不达标，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对前述激励对象相应部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、2024 年激励计划回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中的 4 名激励对象及预留授予中 2 名激励对象，共计 6 人，拟回购注销首次授予中 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 14.35 万股限制性股票及预留授予中 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 9.40 万股限制性股票，合计 23.75 万股

限制性股票。

本次回购注销完成后，2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票 501.90 万股，预留授予部分剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票 105.00 万股。

（三）2025 年激励计划限制性股票回购注销情况

1、2025 年激励计划回购注销限制性股票的原因及依据

公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中的 5 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、2025 年激励计划回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中的 5 名激励对象，拟回购注销首次授予中 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 35.00 万股限制性股票。

本次回购注销完成后，2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票 844.50 万股，预留授予部分剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票 203.00 万股。

（四）回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于 2025 年 12 月 8 日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后股本结构变动情况（单位：股）

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	649,734,632	-711,820	649,022,812
无限售条件股份	279,123,996	0	279,123,996

股份合计	928,858,628	-711,820	928,146,808
------	-------------	----------	-------------

注：股本结构变动情况以回购注销完成后中登公司出具的股本结构表为准。

本次激励计划限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 928,858,628 股减少至 928,146,808 股。本次回购注销前，公司控股股东曾而斌先生及其一致行动人直接持有公司股份数量为 633,466,716 股，占公司总股本的 68.20%。回购注销完成后，曾而斌先生及其一致行动人持有的股份数量不变，占公司总股份的比例变为 68.25%，持股比例虽发生变动，但仍为公司控股股东、实际控制人。本次激励计划所涉限制性股票回购注销不会导致公司控股股东控制权发生变化。

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《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定和公司股权激励计划、公司与激励对象签署的《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

北京市康达律师事务所认为：本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权相关事宜，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司

2025 年 12 月 4 日