

## 锦泓时装集团股份有限公司

# 关于员工持股计划股份回购注销实施公告

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：鉴于锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）已终止第一期员工持股计划剩余批次，现拟将证券账户中剩余股份 448,700 股进行注销；公司第二期员工持股计划有三名持有人离职、一名持有人的第二个归属期因个人绩效考核结果为“C”，个人层面绩效考核未达标。根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，员工持股计划管理委员会决定取消前述三名离职人员的参与资格，并收回其已获授但尚未归属的股票 392,000 股，收回前述一名个人绩效考核未达标人员已获授但尚未归属的股票 7,500 股。综上，本次拟回购注销股票合计为 848,200 股。

### ● 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
848,200 股	848,200 股	2025 年 12 月 11 日

## 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

### （一）第一期员工持股计划

2021 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。2021 年 9 月 14 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，同意实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日、2021 年 9 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2021年12月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的2,391,000股已于2021年12月21日以非交易过户的方式过户至公司第一期员工持股计划证券账户中，过户股份数量占当时公司总股本的0.81%。

2022年12月22日，第一期员工持股计划第一批次股份锁定期已届满，实际可归属的权益份额占本次员工持股计划持有权益总额的22.25%，对应的标的股票数量为531,900股。根据公司2021年营业收入实现情况，第一个归属期公司层面业绩考核达标。具体内容详见公司2022年12月22日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于第一期员工持股计划第一批股份锁定期限届满的提示性公告》(公告编号：2022-073)。

2023年1月5日，公司召开第一期员工持股计划第二次持有人会议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》。鉴于当时市场环境变化及公司实际情况，经与公司员工代表和持有人代表沟通，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据有关规定，经慎重考虑决定终止第一期员工持股计划目前剩余的批次，暨终止第一期第二批次与第三批次的员工持股计划。具体内容详见公司2023年1月6日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的公告》(公告编号：2023-005)。

2024年10月21日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销已终止的第一期员工持股计划剩余股份的议案》，结合公司财务状况及实际经营情况等因素，经公司管理层研究决定，拟将已终止的第一期员工持股计划剩余股份448,700股进行注销。该事项已经公司2025年2月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

## (二) 第二期员工持股计划

2023年3月3日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议、2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<锦泓集团第二期员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年3月4日、2023年3月22日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的相关公告。

2023年6月26日、2023年11月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,890,000股（首次授予部分）、827,200股（预留授予部分）已于2023年6月21日、2023年11月28日以非交易过户的方式过户至公司第二期员工持股计划证券账户中。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成第二期员工持股计划首次受让股份非交易过户的公告》（公告编号：2023-065）、《关于完成第二期员工持股计划预留股份非交易过户的公告》（公告编号：2023-094）。

2024年6月27日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，首次授予部分第一个解锁期实际可归属的标的股票数量为528,000股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-042）。

2025年1月2日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2023年第二期员工持股计划预留授予部分第一个锁定期解锁条件已经成就，实际可归属的标的股票数量为224,160股。

2025年2月11日，公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》。同意公司将第二期员工持股计划已授予但尚未归属的权益份额，对应的标的股票数量392,000股予以回购注销。该事项已经公司2025年2月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

2025年3月26日，公司召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》。同意公司将第二期员工持股计划已授予但尚未归属的权益份额，对应的标的股票数量7,500股予以回购注销。该事项已经公司2025年4月25日召开的2024年年度股东大会审议通过。

2025年6月25日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关

于第二期员工持股计划首次授予部分第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司第二期员工持股计划首次授予部分第二个锁定期解锁条件已经成就，实际可归属的标的股票数量为 450,000 股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第二期员工持股计划首次授予部分第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-045）。

## 二、本次员工持股计划回购注销情况

### （一）回购注销的数量、原因及依据

#### 1. 第一期员工持股计划

公司于 2023 年 1 月终止了第一期员工持股计划，鉴于当时市场环境变化及公司实际情况，经与公司员工代表和持有人代表沟通，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司经慎重考虑决定终止第一期员工持股计划剩余的批次，暨终止第一期第二批次与第三批次的员工持股计划。

鉴于上述情况，结合公司财务状况及实际经营情况等因素，经公司管理层研究决定，拟将已终止的第一期员工持股计划证券账户中剩余股份 448,700 股进行注销。回购价格按照该权益所对应的标的股票的初始购买价格的原则确定，即 5.6 元/股。资金来源均为公司自有资金。

#### 2. 第二期员工持股计划

由于第二期员工持股计划有三名持有人离职、一名持有人的第二个归属期因个人绩效考核结果为“C”，个人层面绩效考核未达标。根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，员工持股计划管理委员会决定：

（1）取消前述三名离职人员的参与资格，并收回其已获授但尚未归属的股票 392,000 股。

（2）收回前述一名个人绩效考核未达标人员的对应标的股票 7,500 股。

鉴于上述情况，董事会决定回购注销上述四名持有人已被收回的股票合计 399,500 股，回购价格按照该权益所对应的标的股票初始购买价格的原则确定，即 4.36 元/股。资金来源均为公司自有资金。

### （二）回购注销安排

公司已在中国登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开立了证券回购注销账户（账户号码：B883675609），并向中登上海分公司申请

办理了本次共 848,200 股公司股票的回购注销，预计于 2025 年 12 月 11 日完成注销。

### 三、本次回购注销后公司股份结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数减少 848,200 股。具体变动情况如下：

股份性质	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件流通股	1,508,700	0	1,508,700
无限售条件流通股	344,691,484	-848,200	343,843,284
股份合计	346,200,184	-848,200	345,351,984

注：上述“变动前”股份为公司截至 2025 年 12 月 5 日的股本情况。最终需以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

### 四、本次股份注销对公司的影响

本次股份注销事项公司已根据相关法律法规履行了通知债权人的程序，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-017）、《关于注销股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-031）。公司通知债权人的公告公示期已满 45 天，在此期间未收到债权人对本次注销事项提出异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

本次股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日