

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告

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、审议及表决情况

湖北天瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第四届董事会第六次会议审议了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东会审议。对《湖北天瑞电子股份有限公司2024年股权激励计划（草案）（二次修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）的限制性股票回购价格进行相应调整，限制性股票的回购价格调整为 2.30 元/股。

二、调整限制性股票回购价格的基本情况

根据《股权激励计划》之“第十三章 限制性股票回购注销原则”之“一、限制性股票的回购价格”相关规定，公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。本激励计划回购数量及回购价格的调整方法详见本激励计划“第九章 股权激励计划的调整方法”。

根据《股权激励计划》之“第九章 股权激励计划的调整方法”之“二、限制性股票授予价格的调整方法”相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份

登记后，公司存在派息事项时，限制性股票授予价格的调整方法为“ $P=P_0-V$ ”，其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。

自公司向激励对象授予限制性股票完成股份登记后至今，公司实施了2024年度权益分派，除权除息日为2025年5月23日，权益分派方案为向全体股东每10股派2.00元人民币现金。因此，公司限制性股票调整前的授予价格为2.50元/股，公司本次限制性股票调整后的回购价格为2.30元/股。具体调整过程如下：

$$P=2.50\text{元/股}-0.20\text{元/股}=2.30\text{元/股}$$

三、本次调整对公司的影响

根据公司2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》，截至2024年12月31日，公司总资产为182,439,463.19元，归属于挂牌公司股东的净资产为122,930,575.68元，货币资金余额为15,824,461.18元。公司此次拟定向回购股份所需回购资金为437,000.00元，回购资金来源于公司自有资金，占公司总资产的比例为0.24%，占公司归属于挂牌公司股东的净资产的比例为0.36%，占公司货币资金的比例为2.76%，本次回购不会对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响。

公司此次定向回购股份并注销股份数目为公司总股本的0.45%，回购金额占公司净资产的0.36%，对公司债务履行能力及持续经营能力不会产生重大影响。

四、备查文件

《湖北天瑞电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2025年12月26日