

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2026-010

## 锦泓时装集团股份有限公司

### 关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告

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个别及连带责任。

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第五次会议，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（以下简称“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798,880股予以回购注销。本议案需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

#### 一、本次员工持股计划的相关情况

1、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。

2、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。

3、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》，董事会认为公司第二期员工持股计划首次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528,000股。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、2025年12月11日，公司完成第五届董事会第三十五次会议、第五届董事会第三十六次会议审议通过的《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》的实施工作，共回购注销4名持有人已获授但尚未归属的股票的399,500股。

9、2025年12月25日，公司召开第六届董事会第三次会议，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115,000股予以回购注销。

10、2026年1月6日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留授予部分第二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201,660股。

11、2026年4月21日，公司召开了第六届董事会第五次会议，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798,880股予以回购注销。

截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划账户持有公司股份数量为1,924,200股，占公司总股本的0.56%。

## 二、本次回购注销的原因、数量及价格

根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，首次受让股份和预留受让股份的第三个归属期对应的公司层面业绩考核要求为“2025年净利润值不低于4.46亿元（“净利润”以经审计的扣除股份支付费用前归属于上市公司股东净利润作为计算依据）”，若公司层面业绩考核未达标，则相应不得归属部分的股份由员工持股计划管理委员会收回，并返还持有人原始出资金额。收回的股份公司可以择机出售，出售所得收益归公司所有，或通过法律法规允许的其他方式处理相应标的股份。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》，公司2025年扣除股份支付费用前的净利润为2.22亿元。未达到员工持股计划公司层面业绩考核要求。员工持股计划管理委员会决定收回20名持有人相应已获授但尚未归属的权益份额，对应的标的股票数量为798,880股。

收回价格首次受让部分相应股份为3.70元/股、预留受让部分相应股份为3.79元/股，均以公司自有资金支付。（首次受让部分过户完成后，公司相继实施完成了2022年、2023年、2024年年度权益分派，根据权益分派实施情况及向持有人的发放情况，收回价格由4.36元/股调整为3.70元/股；预留受让部分过户完成后，公司相继实施完成了2023年、2024年年度权益分派，根据权益分派实施情况及向持有人的发放情况，收回价格由4.36元/股调整为3.79元/股。）

鉴于上述情况，董事会决定回购注销前述20名持有人已被收回权益份额对应的标的股票798,880股，约占公司目前总股本的0.23%。

## 三、预计回购注销后公司股权结构的变动情况

本次部分员工持股计划股份回购注销完成后，公司股本结构拟变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	变动股份	变动后
有限售条件股份	1,278,000	0	1,278,000
无限售条件股份	344,073,984	-798,880	343,275,104

总计	345,351,984	-798,880	344,553,104
----	-------------	----------	-------------

注：“变动前”股份数量统计的截止日期为2026年4月20日。上述股份变动仅为本次回购注销的预计情况，未包含其他股份注销情况。

#### 四、董事会薪酬与考核委员会意见

本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### 五、本次回购注销对公司的影响

本次部分股份回购注销事项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。不会影响本次员工持股计划的继续实施，亦不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2026年4月22日