

证券代码：874027

证券简称：永驰科技

主办券商：国元证券

## 安徽永驰婴童科技股份有限公司定向回购股份方案公告

### 员工持股计划

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

安徽永驰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第二届董事会第二次会议，审议了《关于〈公司定向回购股份方案（员工持股计划）〉的议案》，该议案关联董事丁鹏飞回避表决，4票通过，0票反对，0票弃权，审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。

2026年4月16日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议了《关于〈公司定向回购股份方案（员工持股计划）〉的议案》，该议案参会监事均需回避，因此直接提交公司股东会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定要求，本次定向回购股份事项尚需提交公司股东会审议。公司监事会已对本次回购发表了同意的审查意见。

#### 二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：员工持股计划回购注销

定向回购依据：

根据公司《2024年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（以下简称《员工持股计划》）之“五、员工持股计划的设立形式、管理模式”相关规定，员工持股计划成立后3年内（即2024年、2025年及2026年，以下简称“考核期”），公司及合伙人将根据员工持股计划的规定进行考核。若公司及合伙人在任一考核期限内的业绩考核未达标的，则合伙人持有的相应财产份额及其对应的公司股票将根据员工持股计划的规

定回购注销，回购价格为被回购财产份额对应的原始出资额，并扣除合伙人因持有被回购财产份额获得的现金分红；若公司及合伙人业绩考核达标的，则合伙人持有的相应财产份额及其对应的公司股票将在锁定期满后统一解除限售。

根据公司《员工持股计划》之“六、员工持股计划的存续期限与锁定期限”相关规定，本次员工持股计划存在绩效考核指标，其中，公司层面业绩考核指标如下：

序号	公司业绩考核指标	解锁比例
1	2024 年营业收入不低于 1.30 亿元	40.00%
2	2025 年营业收入不低于 1.60 亿元	30.00%
3	2026 年营业收入不低于 1.80 亿元	30.00%

根据公司披露的《2025 年年度报告》，2025 年营业收入为 141,821,882.52 元，2024 年员工持股计划第二个考核期（2025 年）财产份额解锁条件未成就，故拟对 12 名参与对象获授的对应期间相应财产份额及其对应的公司股票进行回购注销。

### 三、 回购基本情况

公司拟以自有资金向持股平台回购注销 12 名 2024 年员工持股计划的参与对象间接持有的 30%锁定期的股份，共计 510,000 股。具体情况如下：

#### 1、回购对象

员工持股平台安庆永驰婴童企业管理中心(有限合伙)所持公司 510,000 股股份，该等股份对应持股比例为 1.1789%。公司向员工持股平台回购 12 名 2024 年员工持股计划的参与对象间接持有的股份后，回购价款按照《员工持股计划》相关规定，分配给参与对象。具体参与分配人员的具体情况如下：

序号	参加对象	职务类别	拟注销数量（股）	占总股本的比例
1	丁鹏飞	董事长	30,000	0.0693%
2	丁国平	副总经理	60,000	0.1387%
3	谷井龙	董事会秘书兼财务总监	60,000	0.1387%
4	朱茂鑫	副总经理	60,000	0.1387%
5	葛良华	监事会主席	45,000	0.1040%
6	李凌松	监事	30,000	0.0693%
7	丁凤	监事	30,000	0.0693%

8	赵春耕	符合条件的员工	60,000	0.1387%
9	董红武	符合条件的员工	45,000	0.1040%
10	汪小飞	符合条件的员工	30,000	0.0693%
11	孙珊珊	符合条件的员工	30,000	0.0693%
12	刘兆辉	符合条件的员工	30,000	0.0693%

## 2、回购价格

根据《员工持股计划》相关规定，公司通过定向回购并注销持股平台所持有的公司510,000股股份，回购价格为被回购财产份额对应的原始出资额，并扣除合伙人因持有被回购财产份额获得的现金分红。

2024年员工持股计划授予价格为1.2元/股，鉴于公司已于本次股份回购注销完成前实施了2024年年度权益分派，且计划将于本次股份回购注销完成前实施2025年年度权益分派，因此持股平台预计分配现金红利共计0.3元/股，回购价格=1.2-0.3=0.9元/股。

## 3、回购数量及占总股本的比例

公司拟定向回购持股平台所持有公司股份的30%，合计510,000股，占回购注销前公司总股本的1.1789%。

## 4、回购资金来源为公司自有资金。

## 四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	30,517,425	70.54%	30,007,425	70.19%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	12,742,575	29.46%	12,742,575	29.81%
3. 回购专户股份 （用于股权激励或员工 持股计划等）	0	0.00%	0	0.00%
总计	43,260,000	100.00%	42,750,000	100.00%

注：上述回购实施前所持股份情况以2026年4月10日在中国证券登记结算有限责

任公司登记数据为准。

## 五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析

根据公司披露的《2025 年年度报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 196,486,123.81 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 132,077,685.67 元，货币资金余额为 33,865,659.65 元，资产负债率为 32.83%。公司本次定向回购股份拟使用资金总额为 459,000.00 元，占公司 2025 年末总资产的比例为 0.23%，占公司 2025 年末归属于挂牌公司股东的净资产的比例为 0.35%，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。

## 六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

## 七、 备查文件

《安徽永驰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

《安徽永驰科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

安徽永驰婴童科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日