

浙江海利得新材料股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 公司本次回购注销的限制性股票数量为18万股，占回购注销前公司总股本的0.015%。本次回购注销涉及1名激励对象，回购价格为3.16元/股，回购总金额为571,543元。本次回购注销完成后，公司股份总数为1,162,027,220股。

2. 截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

一、已履行的相关审批程序

1、2025年8月29日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司2025限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案，律师出具相应法律意见书。

2、2025年8月30日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。公司第九届董事会薪酬与考核委员会披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划中激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2025年9月15日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025 年 9 月 22 日，公司第九届董事会第四次会议与第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司第九届董事会薪酬与考核委员会对此发表了核查意见。律师出具相应法律意见书。

5、2025 年 10 月 15 日，公司完成 2025 年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予登记数量为 1,201 万股，授予价格为 3.16 元/股，授予登记人数为 60 人，股票来源为回购股份。

6、2026 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第九次会议与第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，公司第九届董事会薪酬与考核委员会对此发表了核查意见。律师出具相应法律意见书。

二、限制性股票回购注销情况的说明

1、回购注销的原因及数量

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予限制性股票的 1 名原激励对象因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 18 万股将予以回购注销，占公司目前总股本的 0.015%。注销完成后，限制性股票激励对象人数调整为 59 人，本次激励计划剩余未解除限售的限制性股票数量调整为 1,183 万股。

2、回购注销的价格

根据《激励计划（草案）》相关规定，公司限制性股票回购价格为3.16元/股。

3、回购资金来源

公司将使用自有资金进行回购。

4、验资情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2026年6月30日止减少注册资本及实收股本情况进行了审验，并出具天健验[2026]238号验资报告，审验结果为：截至2026年6月28日止，变更后的注册资本为人民币1,162,027,220元，实收股本为人民币1,162,027,220.00元。

三、本次注销后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例

一、限售条件流通股/非流通股	105,236,234.00	9.05%	-180,000.00	105,056,234.00	9.04%
二、无限售条件流通股	1,056,970,986.00	90.95%	0.00	1,056,970,986.00	90.96%
三、总股本	1,162,207,220.00	100.00%	-180,000.00	1,162,027,220.00	100.00%

四、本次回购注销部分限制性股票事项对公司的影响

本次部分限制性股票回购注销，符合相关法律法规及《公司章程》《激励计划（草案）》等相关规定。本次回购注销完成后，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，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2026 年 7 月 9 日