

证券代码：688345

证券简称：博力威

公告编号：2026-044

广东博力威科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划部分第一类限制性 股票回购注销实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）获授第一类限制性股票的激励对象中，有 14 名激励对象因涉及离职事项不符合激励对象资格，公司以 9.89 元/股的价格回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 17.71 万股；本次激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中，有 2 名激励对象第一个解除限售期个人绩效考核结果为“C”，公司以 9.89 元/股的价格回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 0.35 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及 2025 年第一次临时股东大会的授权，对上述激励对象所持已获授但尚未解除限售的 18.06 万股限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
180,600	180,600	2026 年 7 月 15 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

（一）2026 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议与第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销及作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 5 月

21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销及作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-031）。

（二）根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次对激励对象尚未解除限售的第一类限制性股票回购注销事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（2025-023）。

（三）公司已根据《中华人民共和国公司法》相关规定，就本次回购注销第一类限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》（2026-033）。自 2026 年 5 月 21 日起 45 天内，公司未接到相关债权人关于清偿债务或提供相应担保的申报。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

1、激励对象涉及离职事项

根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格和股票市场价格（董事会审议回购事项前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值回购注销。

鉴于本次激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中，有 14 名激励对象因涉及离职事项不符合激励对象资格，公司需以 9.89 元/股的价格回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 17.71 万股。

2、激励对象个人绩效考核不达标

根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象当期计划解除限售的第一类限制性股票因个人绩效考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的部分不得递延至下期，由公司以授予价格回购注销。

鉴于本次激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中，有 2 名激励对象第一个解除限售期个人绩效考核结果为“C”，公司需以 9.89 元/股的价格回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 0.35 万股。

综上，本次合计回购注销 18.06 万股第一类限制性股票。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销的股票为公司根据《激励计划（草案）》向激励对象授予的第一类限制性股票，涉及 14 名离职人员及 2 名在职激励对象，共计 16 人。本次回购注销的第一类限制性股票数量合计 18.06 万股，占本次回购注销前公司股本总额的 0.18%。本次回购注销完成后，2025 年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的第一类限制性股票剩余 48.62 万股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司申请办理上述 16 名激励对象已获授但尚未解除限售的 18.06 万股第一类限制性股票的回购过户手续，预计本次第一类限制性股票于 2026 年 7 月 15 日完成注销。注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销第一类限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

类别	本次变动前（股）	本次变动	本次变动后（股）
有限售条件股份	666,800	-180,600	486,200
无限售条件股份	101,386,140	0	101,386,140
总计	102,052,940	-180,600	101,872,340

注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，本次激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销第一类限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和公司本次激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销第一类限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所认为：本次回购注销、本次作废符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026年7月10日