

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2023-018

重庆川仪自动化股份有限公司

关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票回购数量：5,000 股
- 限制性股票回购价格：10.66 元/股

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划批准及实施情况

2022 年 9 月 19 日，公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第九次会议审议通过《关于〈川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

2022 年 11 月 30 日，公司收到《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆川仪自动化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的批复》（渝国资[2022]518 号），原则同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。

2022 年 11 月 30 日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过《关于〈川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

2022 年 11 月 30 日至 2022 年 12 月 9 日，公司将本次拟授予的激励对象名单通过公司内网进行公示。公示期间，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议；2022 年 12 月 10 日，公司披露《川仪股份监事会关于

公司 2022 年限制性股票激励计划拟激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。

2022 年 12 月 16 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈川仪股份 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于〈川仪股份 2022 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股权激励计划相关事宜的议案》，并于 2022 年 12 月 17 日披露了《川仪股份关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2022 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

2023 年 1 月 11 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划授予结果的公告》，限制性股票的权益登记日为 2023 年 1 月 9 日。

2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次回购注销限制性股票、变更注册资本、修订公司章程无需提交股东大会审议表决。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源

（一）回购注销限制性股票的原因

公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 5,000 股应由公司回购注销。

（二）回购注销限制性股票的数量、价格及回购资金来源

本次回购注销限制性股票的数量共计 5,000 股。

根据《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十三章 公司、激励对象发生异动的处理”的相关规定，激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格与回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价）孰低原则进行回购注销。

该激励对象持有的限制性股票不参与公司 2022 年度现金分红，因此，本次回购价格不因 2022 年度派息而调整。

综上，公司本次回购注销限制性股票回购价格为 10.66 元/股，所需资金为 53,300 元（不含相关手续费），资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销限制性股票后股本结构和注册资本变化情况

本次回购注销限制性股票完成后，公司总股本将减少 5,000 股，注册资本将减少 5,000 元。其中，公司的股本结构变动如下：

单位：万股

股份性质	本次变动前数量	本次变动增减	本次变动后数量
有限售条件股份	390.50	-0.5	390.00
无限售条件股份	39,109.50	—	39,109.50
股份总数	39,500.00	-0.5	39,499.50

注：以上股本结构的变动情况，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，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。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销限制性股票为公司根据《上市公司股权激励管理办法》《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》对不符合条件的激励对象所持限制性股票的具体处理，回购注销的限制性股票数量和回购所用资金少，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司股权激励计划的继续实施，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

五、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见

鉴于 2022 年限制性股票激励计划有 1 名激励对象因个人原因已离职，不再满足成为激励对象的条件，故公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 5,000 股进行回购注销。上述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》及《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

六、监事会核查意见

鉴于 2022 年限制性股票激励计划激励对象中 1 名激励对象因个人原因已离职，不再满足成为激励对象的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，监事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5,000 股进行回购注销。

七、法律意见书的结论性意见

公司为实施本次回购注销事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源、回购注销安排等符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司尚需就本次回购注销事项及时履行信息披露义务，并根据《公司法》及相关规定履行股份注销登记和工商变更登记等手续。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日