

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2023-024

永悦科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议以及2023年5月22日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《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》，根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司层面第一个解除限售期2022年度考核目标为以2018年-2020年净利润平均值为基数，2022年净利润增长率不低于60%；公司2022年的净利润为-39,703,454.23元，公司层面业绩指标未达标，本次由于公司层面业绩考核不达标原因回购的限制性股票合计1,377,500股。具体内容详见公司于2023年5月12日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本次回购注销完成后，公司的股份总数将由362,099,440股减少至360,721,940股，注册资本将由人民币362,099,440元减少至360,721,940元。根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。同时，公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2023年5月23日