

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2024-072

中航重机股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 限制性股票回购数量：107,548 股
- 限制性股票回购价格：4.92 元/股（经四舍五入后）
- 限制性股票回购涉及人数：3 人

一、 本次限制性股票回购注销的决策和信息披露

2020年4月15日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》，同意在出现本期激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，授权董事会办理该部分股票回购注销所必需的全部事项。

2024年7月26日，公司召开第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》同意回购注销因退休原因不再符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的107,548股限制性股票。独立董事专门会议审议通过了该议案。

2024年7月26日，公司召开第七届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》，同意本次回购注销的相关事项。

2024年7月27日，公司在上海证券交易所官网披露了《中航重机关于A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-047）。

2024年7月27日，公司在上海证券交易所官网披露了《中航重机关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-051）。自该公告披露之日起四十五日内，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

2024年8月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》，同意本次回购注销的相关事项。

2024年9月25日，公司在上海证券交易所官网披露了《中航重机关于部分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号2024-069）。

二、 本次限制性股票回购注销情况

2024年9月29日，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》，本次回购注销涉及公司3名激励对象尚未解锁的107,548股限制性股票，该部分限制性股票已过户至公司开立的专用证券账户（证券账户号码：B885388818），并于2024年9月27日予以注销。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

本次回购注销完成后，公司总股本将减少107,548股。公司的股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	12,867,219	0.87%	-107,548	12,759,671	0.86%

二、无限售条件流通股	1,468,678,593	99.13%	-	1,468,678,593	99.14%
三、股份总数	1,481,545,812	100.00%	-107,548	1,481,438,264	100.00%

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、 本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票符合相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理层将继续认真履行工作职责、勤勉尽职，为全体股东创造价值回报。

五、 备查文件

- 1、《证券变更登记证明》；
- 2、《过户登记确认书》。

特此公告。

中航重机股份有限公司

2024年9月30日