

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2025-023

锦泓时装集团股份有限公司

关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告

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。

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》。同意公司将第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）已授予但尚未归属的权益份额，对应的标的股票数量7,500股予以回购注销。本议案需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、本次员工持股计划的相关情况

公司于2023年3月3日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议、2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年3月4日、2023年3月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司于2023年6月26日、2023年11月29日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,890,000股（首次授予部分）、827,200股（预留授予部分）已于2023年6月21日、2023年11月28日以非交易过户的方式过户至公司第二期员工持股计划证券账户中。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成第二期员工持股计划首次受让股份非交易过户的公告》（公告编号：2023-065）、《关于完成第二期员工持股计划预留股份非交易过户的公告》（公告编号：2023-094）。

公司于2024年6月27日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，首次授予部分第一个解锁期实际可归属的标的股票数量为528,000股。具体内容

详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-042）。

公司于2025年1月2日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2023年第二期员工持股计划预留授予部分第一个锁定期解锁条件已经成就，实际可归属的标的股票数量为224,160股。

公司于2025年2月11日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》。同意公司将第二期员工持股计划已授予但尚未归属的权益份额，对应的标的股票数量392,000股予以回购注销。

公司于2025年3月26日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》。同意公司将第二期员工持股计划已授予但尚未归属的权益份额，对应的标的股票数量7,500股予以回购注销。

截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划账户持有公司股份数量为2,639,200股，占公司总股本的0.76%。

二、本次回购注销的原因、数量及价格

公司于2023年实施了第二期员工持股计划，目前本次员工持股计划有一名持有人的第二个归属期因个人绩效考核结果为“C”，个人层面绩效考核未达标。根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，管理委员会决定收回其第二个归属期相应的权益份额，对应的标的股票数量为7,500股，收回价格按照该权益所对应的标的股票的初始购买价格的原则确定。

鉴于上述情况，董事会决定回购注销前述一名持有人已被收回权益份额对应的标的股票7,500股，约占公司目前总股本的0.002%。

三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况

本次部分员工持股计划股份回购注销完成后，公司股本结构拟变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	变动股份	变动后
----	-----	------	-----

有限售条件股份	2,633,050	0	2,633,050
无限售条件股份	344,812,434	-7,500	344,804,934
总计	347,445,484	-7,500	347,437,984

注：“变动前”股份数量统计的截止日期为 2025 年 3 月 25 日。上述股份变动仅为本注销事项的预计情况，未包含其他股份注销事项。

四、本次回购注销对公司的影响

本次部分股份回购注销事项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。不会影响本次员工持股计划的继续实施，亦不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日