

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2022-050

## 重庆梅安森科技股份有限公司

### 关于 2019 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）本次限制性股票回购注销涉及人数为 4 人，回购注销的限制性股票数量为 50,400 股，占回购前公司总股本 188,220,755 股的 0.0268%，回购价格为 5.201 元/股。

2、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 188,220,755 股变更为 188,170,355 股。

#### 一、公司 2019 年限制性股票激励计划简述

1、2019 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《〈重庆梅安森科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《重庆梅安森科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司拟以 5.25 元/股的价格授予 102 名激励对象限制性股票共计 566.4 万股。公司第四届监事会第二次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2019 年 4 月 26 日至 2019 年 5 月 6 日，公司对激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019 年 5 月 11 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2019 年 5 月 16 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《〈重庆梅安森科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《重

庆梅安森科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

4、2019 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本次股权激励计划的授予对象由 102 人调整为 76 人，授予的限制性股票数量由 566.4 万股调整为 383.8 万股。同意公司以 5.25 元的价格授予 76 名激励对象限制性股票共计 383.8 万股。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。上述股份已于 2019 年 7 月 12 日办理完成登记手续。

5、2020 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于孙晓兴离职，董事会同意公司回购注销原激励对象孙晓兴已获授但尚未解除限售的限制性股票 6.40 万股，回购价格为 5.25 元/股。公司独立董事发表了独立意见，监事会对本次回购注销发表了审核意见。

6、2020 年 5 月 8 日，公司召开 2019 年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职的原激励对象孙晓兴已获授但尚未解除限售的限制性股票 6.40 万股，回购价格为 5.25 元/股。本次回购注销完成后，激励对象总人数变更为 75 人，对应授予的限制性股票总量为 377.4 万股。

7、2020 年 7 月 13 日，公司展开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意符合解除限售条件的 75 名激励对象解除限售 75.48 万股。独立董事发表了独立意见。

8、2021 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，同意公司调整回购价格并回购注销 2 名离职激励对象已获授但

尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销限制性股票数量为 12.8 万股（即上述 2 名激励对象获授予限制性股票总数的 80%），回购价格调整为 5.226 元/股。公司独立董事发表了独立意见，监事会对本次回购注销及回购价格调整发表了审核意见。

9、2021 年 5 月 7 日，公司召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销限制性股票数量为 12.8 万股，回购价格为 5.226 元/股。本次回购注销完成后，激励对象总人数变更为 73 人，对应授予的限制性股票总量为 361.4 万股。

10、2021 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见。公司本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件全部达成，73 名激励对象第二批限制性股票百分之百解除限售，共计 72.28 万股。

11、2022 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，同意公司调整回购价格并回购注销 4 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销限制性股票数量为 5.04 万股（即上述 4 名激励对象获授予限制性股票总数的 60%），回购价格调整为 5.201 元/股。公司独立董事发表了独立意见，监事会对本次回购注销及回购价格调整发表了审核意见。

12、2022 年 5 月 10 日，公司召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，同意公司回购注销 4 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销限制性股票数量为 5.04 万股，回购价格为 5.201 元/股。本次回购注销完成后，激励对象总人数变更为 69 人，对应授予的限制性股票总量为 353.00 万股。

## 二、本次限制性股票回购原因、数量及价格

#### （一）回购原因

根据《激励计划（草案）》之“第十三节公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”之“（三）激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税”的规定，原激励对象丁伟刚、梁耀斌、曾强贵、李凤华因个人原因离职，已不符合激励条件，因此，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。

#### （二）回购数量

公司限制性股票激励计划实施后，尚未发生《激励计划（草案）》中需要调整限制性股票数量的情形。因此，本次将回购注销原激励对象丁伟刚、梁耀斌、曾强贵、李凤华已获授但尚未解除限售的限制性股票数量分别为 0.6 万股、0.6 万股、1.92 万股、1.92 万股，共计 5.04 万股。

#### （三）回购价格

2021 年 6 月 17 日，公司披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，公司 2020 年度权益分派方案为：以公司总股本 188,220,755 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.25 元人民币现金（含税）。该权益分派方案已于 2021 年 6 月 25 日实施完毕。

根据《激励计划（草案）》规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整。”经调整后的本次回购价格为 5.201 元/股。

#### （四）回购履行的程序

公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2021 年度股东大会已审议通过了《关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，同意回购注销该部分限制性股票，回购价格为 5.201 元/股。

#### （五）回购资金来源

本次回购限制性股票的回购资金为公司自有资金。

### 三、回购注销的完成情况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验，于2022年5月10日出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00058号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述50,400股限制性股票的回购注销已于2022年5月16日办理完毕。本次回购注销不影响公司2019年限制性股票激励计划的实施。

### 四、本次回购注销后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件流通股	42,349,672	22.50%	-50,400	42,299,272	22.48%
二、无限售条件流通股	145,871,083	77.50%	0	145,871,083	77.52%
三、总股本	188,220,755	100.00%	-50,400	188,170,355	100.00%

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月18日