

## 浙江永贵电器股份有限公司

### 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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

#### 重要内容提示：

1、浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的 **15,500** 股限制性股票占回购注销前总股本比例为 **0.0040%**，涉及人数为 3 人。回购价格为 6.95 元/股，回购总金额为 **107,725 元**，资金来源均为自有资金。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 4 月 2 日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本将由 **386,789,257 股** 减少至 **386,773,757 股**。

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。本次回购注销事项已由公司于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

#### 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关程序

1、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<浙江永贵电器股份有限公司

2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单。

2、2022年9月30日至2022年10月9日，公司对激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2022年10月12日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：（2022）025号）。

3、2022年10月18日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：（2022）027号）。

4、2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《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首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，确认同意以2022年10月28日为首次授予日。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。监事会对调整后首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2022年11月18日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成的公告》（公告编号：（2022）033号），完成了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票的首次授予登记工作，向173名激励对象共计授予152.00万股第一类限制性股票，上市日为2022年11月22日。

6、2023年8月28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《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股

票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，确认同意以2023年8月28日为预留授予日。监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

7、2023年9月22日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票登记完成的公告》（公告编号：（2023）041号），完成了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票的预留授予登记工作，向35名激励对象共计授予15.00万股第一类限制性股票，上市日为2023年9月25日。

8、2023年10月19日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

9、2023年10月31日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：（2023）057号），完成2022年限制性股票激励计划第一个归属期股份的登记工作，共170人归属147.74万股第二类限制性股票，上市流通日为2023年11月2日。

10、2023年11月17日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：（2023）058号），首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售的60.18万股限制性股票于2023年11月22日上市流通。

11、2023年12月15日，公司召开2023年第一次临时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第一类限制性股票的议案》，并于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：（2023）071号）。

## 二、本次回购注销限制性股票的基本情况

### （一）本次回购注销限制性股票的原因

根据《2022年限制性股票激励计划》规定“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的第一类限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销；其已归属第二类限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属，并作废失效”。鉴于公司3名首次授予的激励对象离职，其不再具备激励对象资格，公司董事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的1.55万股限制性股票进行回购注销。

### （二）回购股份的种类和数量及占总股本的比例

本次回购注销的限制性股票为公司根据《2022 年限制性股票激励计划》向激励对象授予的本公司人民币 A 股普通股股票。本次回购注销的限制性股票总计 1.55 万股，占本次回购注销前公司总股本的 0.0040%。

### （三）回购价格

公司 2022 年限制性股票激励计划股份授予登记完成后，公司未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，公司无需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。因此本次回购第一类限制性股票的价格为 6.95 元/股。

### （四）回购资金总额及资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，回购金额为 107,725 元。

### （五）完成情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 19 日出具了《验资报告》（天健验（2024）79 号）。本次回购注销完成后，公司变更后的注册资本为人民币 386,773,757.00 元，实收资本为人民币 386,773,757.00 元。变更注册资本及实收资本后，有限售条件的流通股份 126,503,055 股，占股份总数的 32.71%；

无限售条件的流通股份 260,270,702 股，占股份总数的 67.29%。

经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 4 月 2 日完成。本次回购注销完成后，公司总股本将由 386,789,257 股变更为 386,773,757 股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

### 三、本次限制性股票回购注销后股本结构变动情况表

本次回购注销完成后，公司总股本将由 386,789,257 股变更为 386,773,757 股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增 减（股）	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	126,518,555	32.71	-15,500	126,503,055	32.71
二、无限售条件流通股	260,270,702	67.29	0	260,270,702	67.29
三、总股本	<b>386,789,257</b>	<b>100.00</b>	<b>-15,500</b>	<b>386,773,757</b>	<b>100.00</b>

### 四、本次限制性股票回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

### 五、备查文件

- 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2024〕79 号）；
- 2、深圳证券交易所要求提供的其他文件。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日