

苏州英华特涡旋技术股份有限公司
关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告

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。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）等相关规定，鉴于公司本次激励计划中有 1 名激励对象因工作原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 13,400 股，拟作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 6,600 股。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024 年 9 月 13 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 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 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024 年 9 月 13 日，公司召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2024 年限制性

股票激励计划授予激励对象名单》的议案》等议案。

(三) 2024年9月14日至2024年9月23日, 公司对本激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示, 截至公示期满, 公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议, 无反馈记录。2024年9月25日, 公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《监事会关于2024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》(公告编号: 2024-046)。

(四) 2024年9月30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〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024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2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。并于2024年10月1日披露了《关于2024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: 2024-047)。

(五) 2024年11月4日, 公司分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》, 公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(六) 2025年1月24日, 公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次回购注销及作废限制性股票的情况

(一) 回购注销及作废限制性股票的原因及数量

根据公司《激励计划》“第十章公司/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”的相关规定。鉴于公司2024年激励计划授予的1名激励对象已离职, 已不具备激励对象资格, 公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票13,400股, 拟作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票6,600股。

(二) 回购注销限制性股票的价格和定价依据

根据《激励计划》的有关规定, 激励对象叶泽文先生因工作原因离职, 其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15.60元/股

进行回购注销。

（三）回购注销限制性股票的资金来源

公司本次拟用于回购限制性股票的资金总额为人民币 209,040 元，回购资金来源为公司自有资金，最终结果以实际情况为准。

三、本次回购注销限制性股票完成后的股本结构变化情况

本次回购注销完成后，不考虑其他事项，公司总股本将由 58,515,700 股减少为 58,502,300 股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次增减变动 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	27,187,200	46.46%	-13,400	27,173,800	46.45%
二、无限售条件股份	31,328,500	53.54%	0	31,328,500	53.55%
总计	58,515,700	100.00%	-13,400	58,502,300	100.00%

注：上述股本结构变动情况以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销及作废限制性股票对公司的影响

公司将根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定对回购注销股份进行会计处理，最终股份支付费用对公司净利润的影响以年审会计师事务所出具的审计报告为准。本次回购注销及作废部分限制性股票事项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勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划中授予的 1 名激励对象因工作原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 13,400 股，作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 6,600 股。上述程序合法、合规，本次回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票不会影响本次股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，监事会同意根据公司《激励计划》等相关规定，回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 13,400 股，作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 6,600 股。

六、法律意见书的结论性意见

综上所述，本所律师认为：

英华特本次回购注销部分限制性股票事宜已经取得现阶段必要的批准和授权，并已履行了现阶段必要的法律程序；英华特本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格及其确定、回购资金来源等均符合《管理办法》《自律监管指南》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股权激励计划（草案）》的规定。

英华特尚需就本次回购注销部分限制性股票事宜获得股东大会审议通过，并对本次回购注销部分限制性股票所引致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序。

七、备查文件

- 1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、上海市锦天城律师事务所关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜的法律意见书；
- 4、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日