

证券代码：300595

证券简称：欧普康视

公告编号：2025-007

欧普康视科技股份有限公司

关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 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。

特别提示：

1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股份为 525,286 股，占回购注销前总股本 896,677,672 股的 0.0586%，共涉及激励对象 84 人。

2、本次回购注销的限制性股票为 2023 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的部分限制性股票，其中回购价格为 14.927 元/股，支付回购金额为 7,840,944.12 元。

3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股本总数由 896,677,672 股变更至 896,152,386 股，减少 525,286 股。

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于拟回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股份的议案》，于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股份的议案》《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票合计为 525,286 股，占公司回购注销前总股本的 0.0586%，涉及激励对象 84 人，公司就本次限制性股票回购注销事项支付的回购金额为 7,840,944.12 元。

公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述部分限制性股票的回购注销事宜。现将有关事项公告如下：

一、关于 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2023 年 6 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议并通过了《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司监事会对本次激励对象名单进行了核实，律师出具了法律意见书。

2、2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

3、2023 年 7 月 11 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议并通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的议案》。公司监事会对授予日激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。

4、2024 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议并通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》《关于拟回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股份的议案》。公司监事会出具了相关核查意见，律师出具了法律意见书。

5、2024 年 11 月 12 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股份的议案》《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

以上审批程序具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、关于本次回购注销限制性股票的情况说明

1、回购注销的原因及数量

根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定：对于 2023 年公司层面业绩考核，若上市公司层面未满足对应业绩考核目标（即以 2022 年扣非净利润为基数，2023 年扣非净利润增长率不低于 20%），所有激励对象对应考核当年拟解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

综上，根据公司《2023 年年度报告》，公司层面 2023 年度扣非净利润增长率未能达到公司《2023 年限制性股票激励计划》规定的首次授予第一个解除限售期业绩考核目标，公司需要回购注销首次授予部分中 84 名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的限制性股票 525,286 股，占回购注销公司总股本的 896,677,672 股的 0.0586%。

2、回购注销的价格

2023 年限制性股票激励计划的首次授予价格为 15.15 元/股。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》关于限制性股票的回购价格调整的相关规定，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价格做相应的调整。

公司于 2024 年 5 月实施了 2023 年年度权益分派方案，以公司总股本 897,145,269 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.23 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2024 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第十一次董事会审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》，将 2023 年限制性股票首次授予部分回购价格由 15.15 元/股调整为 14.927 元/股。

3、用于回购的资金总额及来源

本次限制性股票回购支付金额为 7,840,944.12 元，回购资金为公司自有资金。

三、回购注销的完成情况

公司已向上述激励对象支付本次限制性股票回购款。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已完成。

本次回购注销完成后，公司股本由 896,677,672 股变更至 896,152,386 股。

四、验资情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对于本次部分限制性股份回购注销事项于 2025 年 1 月 17 日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0010 号）。审验结果如下：

截至 2024 年 12 月 27 日止，公司已减少有限售条件股份人民币 525,286.00 元，情况如下：

（一）公司分别于 2024 年 8 月 15 日和 11 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股份的议案》和《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票 525,286.00 股，减少公司股本 525,286.00 股，全部予以注销并相应减少公司注册资本。

（二）截至 2024 年 12 月 27 日止，公司已完成股份回购，公司股份总数相应减少 525,286.00 股，股份总数将由 896,677,672.00 股变更为 896,152,386.00 股，注册资本相应减少人民币 525,286.00 元，注册资本由人民币 896,677,672.00 元变更为人民币 896,152,386.00 元。变更后的注册资本达到法定注册资本的最低限额。变更后有限售条件股份为人民币 227,657,626.00 元，占变更后注册资本的 25.40%；无限售条件股份为人民币 668,494,760.00 元，占变更后注册资本的 74.60%。

五、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成前后，公司股本结构情况如下表所示：

股份性质	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	228,182,912	25.45	-525,286	227,657,626	25.40
二、无限售条件流通股	668,494,760	74.55	0	668,494,760	74.60
三、总股本	896,677,672	100.00	-525,286	896,152,386	100.00

注：1、本公告如有总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2、具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

六、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事项不会影响公司限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。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。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二〇二五年二月十八日