

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-075

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的进展公告

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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》。现将相关事项进展公告如下：

公司已确定本次回购注销的限制性股票数量合计 2,700,700 股，占回购注销前公司总股本的 0.4908%，涉及激励对象 77 名（连同公司于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过，但尚待办理回购注销手续的 1 名激励对象获授的 20,000 股第一类限制性股票一并注销）。

公司本次回购注销的 2,700,700 股限制性股票需向激励对象支付回购价款共计 62,257,547.31 元（含中国人民银行同期定期存款利息），资金来源均为公司自有资金。

回购注销手续完成后，公司总股本将由 550,239,988 股变更为 547,539,288 股。

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (股)		本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)	增加	减少	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件的股份	18,043,664	3.28%	-	1,584,250	16,459,414	3.01
二、无限售条件流通股	532,196,324	96.72%	-	1,116,450	531,079,874	96.99
三、股份总数	550,239,988	100.00%	-	2,700,700	547,539,288	100.00

注：本次回购注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，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责，认真履行工作职责，为股东创造价值。

公司将根据相关规定，及时披露本事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日