

证券代码：400253

证券简称：威创 3

主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司定向回购股份方案公告

股权激励

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第六届董事会第十三次会议，审议《关于终止实施公司 2022 年股权激励计划及定向回购注销限制性股票的议案》。因剔除关联董事后，实际出席本次会议的非关联董事人数不足 3 人。根据《公司章程》相关规定，本议案无法在本次董事会进行有效审议和表决，将直接提交公司股东会审议。公司同日召开了第六届监事会第七次会议，审议通过上述议案，同意：2 票；反对：1 票；弃权：0 票。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

（一）股权激励计划实施概况

1. 2022 年 5 月 10 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《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宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

2. 2022 年 5 月 17 日，公司召开的第五届董事会第十五次会议、第五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（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）>的议案》。

公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。

3. 2022 年 5 月 18 日，公司于巨潮资讯网上披露了《独立董事关于 2022 年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的报告书》，独立董事邵树智先生作为征集人就公司 2022 年度第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4. 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 27 日，公司对激励对象名单及职务进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2022 年 5 月 28 日，公司披露了《监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

5. 2022 年 6 月 2 日，公司召开了 2022 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉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宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，并披露了《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的自查报告》。

6. 2022 年 6 月 2 日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

7. 2023 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

8. 2025 年 5 月 30 日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第七次会议。因实际出席本次会议的非关联董事人数不足 3 人，董事会无法对《关于终止实施公司 2022 年股权激励计划及定向回购注销限制性股票的议案》进行有效审议和表决，将提交临时股东会审议。监事会通过了上述议案。

（二）回购原因

1、离职人员的回购

根据《威创集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）“第十三章 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”之“（三）”的规定：“激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，已解除限售的限制性股票不做变更，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格进行回购注销。”

2、终止实施股权激励计划的回购

根据《股权激励计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“一、公司发生异动的处理”之“（一）公司出现下列情形之一的，本计划终止实施，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：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告……”

根据公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司本次股权激励实际授予限制性股票的员工共计 187 名，其中 15 名已于 2022-2023 年离职。上述 187 名激励对象所获授的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票在终止本次股权激励计划时均不得解除限售，由公司进行回购注销。

三、 回购基本情况

（一）回购方式

公司将通过全国中小企业股份转让系统申请定向回购，并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份回购注销手续。

（二）回购数量及回购对象

公司拟终止实施 2022 年限制性激励计划并回购注销 187 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，共计 522.651 万股，占回购前公司总股本的比例为 0.58%。

（三）回购价格

根据《股权激励计划》“第十四章 限制性股票回购注销原则”的规定：“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。”

本次公司定向回购股份价格为授予价格，即 1.92 元/股。

（四）回购金额及回购资金来源

本次回购总额预计为人民币 10,034,899.20 元（不含有关税费），为公司自有资金（具体金额以实际支付为准）

序号	姓名	职务	拟注销数量（股）	剩余获授股票数量（股）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	罗漪	董事、总经理、董事会秘书	25,000	0	0.26%
2	徐朝晖	副总经理	50,000	0	0.52%
3	叶常春	董事	25,000	0	0.26%
董事、高级管理人员小计			100,000	0	1.04%
二、核心员工					
	中层管理人员、核心技术（业务）骨干（184人）		5,126,510	0	52.86%
核心员工小计			5,126,510	0	52.86%
合计			5,226,510	0	53.90%

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	315,845,269	34.85%	310,618,759	34.48%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	555,124,478	61.26%	555,124,478	61.26%
3. 回购专户股份 （用于股权激励或员工持股计划等）			0	0%
总计	906,214,651	100%	900,988,141	100%

注 1：上述回购实施前所持股份情况以 2025 年 5 月 29 日在中国证券登记结算有限

责任公司登记数据为准，回购注销后股份数量以届时中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

注 2：上表明细数据加总与总股本不一致的差异为公司未确权股份。

五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析

根据公司已披露经审计的 2024 年财务数据，截至 2024 年 12 月 31 日，公司（合并报表）资产总额为 2,004,874,543.34 元，净资产为 1,765,358,301.10 元，货币资金为 263,474,392.39 元。本次回购资金总额预计 10,034,899.20 元，回购资金占公司 2024 年 12 月 31 日资产总额的比例为 0.50%，公司有足够资金支付回购价款。本次拟终止实施激励计划并回购注销限制性股票不会对公司的财务、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日內在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

七、 备查文件

第六届董事会第十三次会议决议；

第六届监事会第七次会议决议。

威创集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日