

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 股权激励计划终止实施公告

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 2025 年第二次临时股东大会审议。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 2025 年第二次临时股东大会审议。

### 二、 股权激励计划实施情况概述

公司于 2022 年初启动限制性股票激励计划，该激励计划于 2022 年 5 月经公司董事会及监事会审议通过，并于 2022 年 6 月 2 日经股东大会审议通过后正式实施。激励计划拟向包括董事、高级管理人员及中层管理人员、核心技术（业务）骨干合计 187 名激励对象授予合计 969.902 万股限制性股票，占激励计划草案公布时公司股本总额的 1.07%，授予价格为 1.92 元/股。2022 年 6 月 15 日，公司完成相关股份登记手续。激励计划设定为两期解除限售安排，并设置了覆盖 2022 年至 2023 年的公司净利润考核目标，公司已完成激励计划的授予与登记工作。2023 年 6 月 15 日，第一期符合解除限售条件的 172 名激励对象共解除限售 447.251 万股限售限制性股票。

### 三、 股权激励计划终止实施原因

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于公司 2023 年度审计报告被审计机构出具无法表示意见的审计报告，已不具备继续实施股权激励的条件，公司决定终止实施 2022 年股权激励计划。对于已授予但尚未解锁的限制性股票，公司将依法依规予以回购注销。本次终止及回购安排属于公司正常经营管理决策，不会对公司财务状况、持续经营能力及员工稳定性造成重大不利影响。公司将严格按照相关法律法规和《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的约定履行相应程序，并及时履行信息披露义务。

### 四、 已授予权益的回购注销安排

在股东会审议通过本次终止事项后，2022-2023 年已离职的 15 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票以及 172 名激励对象（不含前述已离职的 15 名激励对象）已获授但尚未解除限售的第二期限限制性股票合计 522.651 万股，将由公司全部回购注销。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，当公司出现终止本计划的情形时，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购并注销。本次终止暨回购注销不涉及公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整的情形，因此回购价格为 1.92 元/股。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购注销资金总额为 10,034,899.20 元。公司将在股东会审议通过后，依法办理股份回购注销及工商变更登记等相关手续。本次回购注销完成后，公司股本总额将相应减少。

### 五、 对公司财务状况的影响

公司本次终止 2022 年限制性股票激励计划并回购注销员工持有的公司股份，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。本次股权激励计划的终止不存

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、 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