

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2023-015

转债代码：113527

转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 关于变更回购股份使用比例的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次变更前：用于股权激励 1800 万元-2010 万元，用于员工持股计划 1200 万元-2990 万元
- 本次变更后：用于股权激励 1200 万元-1680 万元，用于员工持股计划 1800 万元-3320 万元

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份使用比例的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更前公司回购方案概述及实施情况

公司于 2020 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。回购方案的具体内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-074）。

2020 年 12 月 10 日，公司实施了首次回购。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2020-078）。

2021 年 5 月 19 日，公司披露了《关于回购股份实施进展暨回购完成的公告》（公告编号：2021-037），公司回购股份方案实施完毕。

2023 年 2 月 23 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于

变更回购股份使用比例的议案》，同意对回购股份的使用比例进行变更，由原方案“用于股权激励 1800 万元-3000 万元，用于员工持股计划 1200 万元-2000 万元”，变更为“用于股权激励 1800 万元-2010 万元，用于员工持股计划 1200 万元-2990 万元”。除此以外，原回购股份方案中其他内容均不作变更。

2023 年 3 月 3 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份使用比例的议案》，同意对回购股份的使用比例进行变更，由原方案“用于股权激励 1800 万元-2010 万元，用于员工持股计划 1200 万元-2990 万元”，变更为“用于股权激励 1200 万元-1680 万元，用于员工持股计划 1800 万元-3320 万元”。除此以外，原回购股份方案中其他内容均不作变更。

（一）回购股份情况

公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 9,018,700 股，占公司总股本比例的 3.57%。成交的最低价格为 4.86 元/股，最高价格为 5.88 元/股，使用资金总额 49,831,420.34 元（不含交易费用）。

（二）回购股份用途

全部用于股权激励和员工持股计划。

二、本次变更主要内容

公司根据将实施的第二期员工持股计划及 2023 年限制性股票激励计划的实际规模，结合公司未来发展战略，进一步完善公司治理结构，建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展。公司拟对回购股份的使用比例进行调整，由前方案“用于股权激励 1800 万元-2010 万元，用于员工持股计划 1200 万元-2990 万元”，变更为“用于股权激励 1200 万元-1680 万元，用于员工持股计划 1800 万元-3320 万元”。除此以外，原回购股份方案中其他内容均不作变更。

回购用途	拟回购资金总额（万元） （本次变更前）	拟回购资金总额（万元） （本次变更后）
用于股权激励	1,800-2,010	1,200-1,680
用于员工持股计划	1,200-2,990	1,800-3,320
合计：	3,000-5,000	3,000-5,000

三、变更的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份使用比例，是配合公司拟实施的第二期员工持股计划及2023年限制性股票激励计划的实际情况，可以进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展；有利于吸引和保留优秀人才和业务骨干，充分调动公司核心管理层、中层管理人员及核心骨干的积极性，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。本次回购股份使用比例的变更是依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规作出，同时考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素及发展需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次变更回购股份使用比例对上市公司的影响

本次变更回购股份使用比例符合公司经营状况及未来发展规划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、变更所履行的决策程序

本次变更事项已经公司2023年3月3日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。

六、独立董事意见

本次变更回购股份使用比例事项充分考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素及发展需求。公司本次回购股份使用比例的变更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，亦符合投资者的根本利益。变更回购股份使用比例后不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次变更回购股份使用比例的事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。董事会会议表决程序合法合规。综上，我们同意本项议案。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 4 日