

熊猫乳品集团股份有限公司

关于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、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次合计回购注销 21 名激励对象持有的 1,165,000 股已授予但尚未解除限售的限制性股票，占回购注销前公司总股本的 0.93%，回购价格为 15.42 元/股，回购价款共计 17,964,300 元。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2023 年 8 月 28 日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本将由 125,165,000 股变更为 124,000,000 股。

一、激励计划的决策程序和批准情况

1、2021 年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2021 年 11 月 8 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2021 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 18 日，公司对本次激励对象的首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何对本次拟激励对象名单的异议。2021 年 11 月 19 日，公司监事会披露了《监事会关于 2021 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》。

4、2021 年 11 月 24 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过

了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司董事会披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021 年 12 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2021 年 12 月 23 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 19 名激励对象授予 98 万股限制性股票，暂缓授予徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士共计 25 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2022 年 1 月 6 日，公司董事会披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司董事会实施并完成了限制性股票的首次授予和登记工作，本次实际向 19 名激励对象授予 98 万股限制性股票，股票上市日期为 2022 年 1 月 10 日。

7、2022 年 6 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意以 2022 年 6 月 14 日为授予日，向暂缓授予的激励对象徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士授予 25 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

8、2022 年 7 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

9、2022 年 8 月 15 日，公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关

于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案》。

10、2022 年 9 月 1 日，公司董事会披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票登记完成的公告》，公司董事会实施并完成了暂缓授予的激励对象限制性股票的授予和登记工作，本次实际向 3 名激励对象授予 25 万股限制性股票，股票上市日期为 2022 年 9 月 5 日。

11、2022 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。鉴于《熊猫乳品集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的 1 名激励对象已辞职，不再具备激励对象资格，同意公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 65,000 股进行回购注销。公司独立董事发表了独立意见。

12、2022 年 11 月 7 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。同日，公司董事会披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

13、2022 年 11 月 24 日，公司董事会披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》，截至公告披露日，公司 2021 年限制性股票激励计划中预留的 30.5 万股限制性股票自激励计划经公司 2021 年第四次临时股东大会审议后 12 个月内未明确激励对象，预留权益已经失效。

14、2023 年 3 月 30 日，公司董事会披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司限制性股票回购注销事宜已于 2023 年 3 月 30 日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本将由 125,230,000 股变更为 125,165,000 股。

15、2023 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于终止 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟回购注销由于未完成业绩考核目标无法解除限售的限制性股票，并终止实施 2021 年限制性股票激励计划。

16、2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于终止 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》。

17、2023年5月25日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司对2021年限制性股票激励计划回购价格进行调整，调整后的限制性股票回购价格为15.42元/股。

二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况

1、终止2021年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的原因

鉴于公司2022年业绩目标未实现，且目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，本激励计划中设定的业绩考核指标已不能和当前公司经营情况相匹配，预计达成激励计划中设定的业绩考核要求难度较大，若继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。

为充分落实员工激励机制，保护公司及广大投资者的合法权益，经审慎研究，公司拟终止本次激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计1,165,000股。与之配套的《熊猫乳品集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

2、本次回购注销限制性股票的基本情况

(1) 回购股份的价格及数量

公司于2022年5月9日召开公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》，公司2021年年度权益分派方案为：以现有公司总股本124,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计人民币24,996,000元，本年度不进行送股及资本公积转增股本。公司2021年年度权益分派已于2022年5月20日实施完毕。

公司于2022年6月14日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司2021年限制性股票激励计划授予价格和回购价格由15.82元/股调整为15.62元/股。

公司于2023年5月10日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》，公司2022年年度权益分派方案为：以现有公司总股本125,165,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计人民币25,033,000.00元，本年度不进行送股及资本公积转增股

本。公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 5 月 24 日实施完毕。

公司于 2023 年 5 月 25 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，调整后的限制性股票回购价格为 15.42 元/股。

根据前述调整，公司授予限制性股票的回购价格为 15.42 元/股，回购限制性股票的数量为 1,165,000 股，股票种类为人民币普通股，占股权激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票总数的 100.00%，占本次回购注销前公司总股本的 0.93%。

（2）回购股份的资金总额及资金来源

公司用于本次限制性股票回购的资金为 17,964,300 元，资金来源为自有资金。

（四）回购注销完成情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所于 2023 年 8 月 7 日出具了“容诚验字[2023]200F0006 号”验资报告，对公司截止 2023 年 6 月 24 日注册资本及股本的情况进行了审验，审验结果为：截止 2023 年 6 月 24 日，变更后的注册资本为人民币 12,400.00 万元，股本为人民币 12,400.00 万元。

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回购注销事宜已于 2023 年 8 月 28 日完成。本次回购注销完成后，公司总股本将从 125,165,000 股变更为 124,000,000 股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由 125,165,000 股变更为 124,000,000 股。公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动股份 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	71,983,074	57.51%	1,165,000	70,818,074	57.11%
无限售条件股份	53,181,926	42.49%		53,181,926	42.89%
总计	125,165,000	100.00%	1,165,000	124,000,000	100.00%

四、对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2023年8月29日