

债券简称： 21 天路 01
债券简称： 23 天路 01

债券代码： 188478.SH
债券代码： 138978.SH

西藏天路股份有限公司 关于减资事项的公告

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法律责任。

一、减资情况

（一）减资原因

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度业绩未能达到《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）第一个解除限售期业绩考核目标及公司 2022 年限制性股票计划授予对象中有 2 人与公司解除劳动合同关系，不再符合激励对象资格，公司对前述已获授但未解除限售的 1,232,402 股限制性股票予以回购注销。

本次注销股票情况如下：

回购股票数量	注销股票数量	注销日期
1,232,402 股	1,232,402 股	2023 年 11 月 3 日

（二）减资后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股本结构变动如下：

类别	本次变动前		本次变动增减 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	3,026,418	0.25%	-1,232,402	1,794,016	0.15%
无限售条件股份	1,194,219,157	99.75%	-	1,194,219,157	99.85%
股份总数	1,197,245,575	100.00%	-1,232,402	1,196,013,173	100.00%

（三）减资决策情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》等相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2022

年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司已披露的 2022 年审计报告数据，结合目前的经营情况，认为公司 2022 年度业绩未能达到激励计划第一个解除限售期业绩考核目标，已授予但尚未解锁的 1,210,562 股限制性股票未达到第一个解除限售期解除限售的条件，同时，因公司 2022 年限制性股票计划授予对象中有 2 人与公司解除劳动合同关系，不再符合激励对象资格，公司拟回购向其授予的 36,400 股股票。董事会同意回购注销已获授但未解除限售的 1,232,402 股限制性股票（已扣除公司 2022 年限制性股票计划第一个解锁期对应的已授予但尚未解锁的限制性股票数量与公司拟向已与公司解除劳动合同关系的激励对象授予股票数量的重合部分）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日发布的《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2023-55 号）与《西藏天路股份有限公司关于变更公司注册资本金暨修改公司章程的公告》（编号：2023-57 号）。

（四）减资的实施情况

截至本公告出具日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开立了本次回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了本次回购注销申请，预计本次限制性股票于 2023 年 11 月 3 日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

二、影响分析

上述减资事项预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照主管机构及债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《西藏天路股份有限公司关于减资事项的公告》之盖章页)



