

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2024-003号

中航光电科技股份有限公司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

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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年12月26日召开的公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议和2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《中航光电科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)(草案修订稿)》相关规定，2023年11名激励对象因离职、工伤未取得绩效、绩效考核未达到100%解锁要求等原因，需要回购注销其已获授但尚未解锁的92,458股限制性股票。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《中航光电科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(第三期)(草案修订稿)》相关规定，2023年8名激励对象因离职、职务下降而不再属于激励计划范围等原因，需要回购注销其已获授但尚未解锁的292,500股限制性股票。公司总股本将减少384,958股，注册资本将减少384,958元。具体内容详见公司2023年12月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告代码：2023-064号）。

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相

关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号中航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室

2、申报时间：自本公告之日起45日内（8:30-12:00，13:00-17:00；双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

3、联系人：张斐然

4、联系电话：0379-63011079

传真号码：0379-63011077

电子邮箱：zhengquan@jonhon.cn

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十三日