

共达电声股份有限公司

关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划

限制性股票注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司本次回购注销限制性股票涉及的人数为 32 人，本次回购注销的限制性股票总数为 5,704,000 股，占回购注销前公司总股本的 1.56%。

2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由 365,704,000 股变更为 360,000,000 股。

3、公司本次限制性股票的回购注销符合法律、法规、规范性文件以及公司章程、股权激励计划等相关规定。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议，于2024年4月24日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。公司经审慎研究，决定终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），同时一并终止与本激励计划配套的《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》等相关文件，以及注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序

1、2022年5月19日，公司召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 29 日，公司在内部 BPM 系统上对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映，无反馈记录。2022 年 5 月 30 日，公司监事会披露了《共达电声股份有限公司监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2022-037）。

3、2022 年 6 月 6 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司公告了《共达电声股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2022-038）。

同日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向 2022 年股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

4、2022 年 7 月 14 日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-044）、《共达电声股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告（公告编号：2022-045）》。

5、2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授

予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见。

6、2023年5月17日，公司召开2022年度股东大会，会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定对因离职、职位调动、公司层面业绩考核指标未达标所涉及的股票期权/限制性股票进行注销/回购注销处理，本次共注销股票期权1,463,000份，回购注销限制性股票1,836,000股，占公司目前总股本的0.5015%。

同日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于〈2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要〉的议案》、《关于〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见。

7、2023年5月26日，公司披露了《共达电声股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号：2023-045)。

8、2023年6月5日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要〉的议案》、《关于〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。

同日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于向2022年股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

9、2023年6月8日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记完成的公告》(公告编号：2023-052)。

10、2023年6月20日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告》(公告编号：2023-054)。

11、2023年7月29日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-062）。

12、2024年4月2日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。

13、2024年4月24日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，决定终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，同时一并终止与本激励计划配套的《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》等相关文件，以及注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

14、2024年5月9日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-051）。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）回购注销原因及数量

鉴于公司实施本次激励计划以来，公司预期经营情况与激励计划公司层面业绩考核目标的设定存在偏差，预计实现激励计划各考核期公司层面业绩考核目标的难度较大，继续实施本次激励计划难以达到原计划的激励目的和效果。为充分落实员工激励机制，保护公司、员工及全体股东的利益，从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性考虑，结合激励对象意愿和公司实际情况，经审慎研究，公司决定终止实施本激励计划，同时一并终止与本激励计划配套的《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》等相关文件。

鉴于上述原因，公司将32名激励对象已获授但尚未解除限售的5,704,000股限制性股票进行回购注销处理。

（二）回购注销限制性股票的价格和资金来源

1、回购价格

根据《2022年股票激励计划（草案修订稿）》规定，回购价格为授予价格（人民币5.59元/股）加上中国人民银行同期存款利息。

鉴于本次回购注销的限制性股票自完成股份授予登记后，公司实施了2023年

度权益分派业务，即以现有总股本365,704,000股扣除因终止实施股权激励计划回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票5,704,000股后的360,000,000股为基数，每10股派0.30元人民币（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。因此，公司本次回购注销价格无需调整。

2、资金来源

公司本次限制性股票回购资金来源为自有资金。

（三）验资情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了容诚验字[2024]518Z0076号验资报告，公司向32名股权激励对象支付5,704,000股股票的回购款合计人民币32,723,758.58元。

三、回购注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述回购注销事项已于本公告披露日前办理完成。公司本次回购注销事项符合法律、法规及规范性文件的要求，符合《公司章程》以及本次激励计划的相关规定。

四、本次回购注销后公司股权结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后(股)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	5,813,175	1.59%	-5,704,000	109,175	0.03%
二、无限售条件流通股	359,890,825	98.41%	0	359,890,825	99.97%
三、总股本	365,704,000	100%	-5,704,000	360,000,000	100%

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为公司及广大股东创造更大的价值。

六、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份明细表》。
特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二四年七月三日