

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2024-033

**万达信息股份有限公司**  
**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、万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量共计 1,391,565 股，涉及激励对象 81 名，占回购注销前公司总股本的 0.0964%。
- 2、公司已于 2024 年 7 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,443,168,691 股变更为 1,441,777,126 股。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于回购 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通过了上述议案。公司对 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 1,391,565 股进行回购注销。2024 年 7 月 16 日，上述限制性股票回购注销手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现将相关内容公告如下：

**一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序**

1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第七届董事会 2022 年第五次临时会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第七届监事会 2022 年第四次临时会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 9 日，公司通过内部信息系统向全体员工公示了激励对象的姓名和职务。在公示期限内，公司监事会未收到任何对激励对象名单的相关异议。2022 年 10 月 13 日，公司披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示说明》。

3、2022 年 10 月 18 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2022 年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情况的自查报告》。

4、2022 年 11 月 3 日，公司召开第七届董事会 2022 年第七次临时会议及第七届监事会 2022 年第六次临时会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。

经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2022 年 11 月 23 日完成了上述限制性股票的授予登记工作，共向 81 名激励对象授予限制性股票 2,540,115 股，授予价格为人民币 4.08 元/股。

5、2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》。本次回购限制性股票数量为 1,391,565 股，其中因激励对象离职，回购限制性股票 243,015 股，回购价格为 4.08 元/股；因第一个限售期解除限售条件未成就，回购限制性股票 1,148,550 股，回购价格为 4.17 元/股。回购的限制性股票将根据规定予以注销，注销完成后，2022 年限制性股票激励计划的激励对象人数将调整为 74 名，已授予未解锁的限制性股票数量将调整为

1,148,550 股。

6、2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》。

## 二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况

1、根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，因 7 名激励对象离职已不具备激励资格，公司拟以授予价格回购其已获授但尚未解除限售的 243,015 股限制性股票，该部分限制性股票回购价格为 4.08 元/股。

2、根据《公司 2023 年年度报告》相关业绩指标以及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，因公司业绩未达到第一个限售期解除限售条件，公司拟以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，回购所有激励对象第一个限售期全部已获授但尚未解除限售的 1,148,550 股限制性股票，该部分限制性股票的回购价格为 4.17 元/股。

3、本次回购注销部分限制性股票共计 1,391,565 股。

4、公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，回购款项合计 5,780,954.70 元。

## 三、本次回购注销部分限制性股票的完成情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销事项进行了审验并出具了《万达信息股份有限公司限制性股票激励计划部分回购注销情况验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA14043 号）。

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手续已于 2024 年 7 月 16 日办理完成。

## 四、本次回购注销后公司股本结构的变动情况表

本次 1,391,565 股限制性股票的回购注销完成后，公司总股本将由 1,443,168,691 股变更为 1,441,777,126 股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	81,505,525	5.65	-1,391,565	80,113,960	5.56
其中：股权激励限售股	2,540,115	0.18	-1,391,565	1,148,550	0.08

二、无限售条件流通股	1,361,663,166	94.35	0	1,361,663,166	94.44
三、总股本	1,443,168,691	100.00	-1,391,565	1,441,777,126	100.00

## 五、本次回购注销对公司的影响

公司本次回购注销部分已授予限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队和骨干团队的积极性和稳定性。公司管理团队及骨干团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二四年七月十七日