

上海普利特复合材料股份有限公司

关于调整回购注销部分限制性股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月22日召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票方案的议案》，将第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议中审议通过的公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票由2.82万股调整为2.7720万股。

现将相关调整事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2022年10月25日，公司召开第六届董事会第四次会议，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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过《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》以及《关于核查公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（二）2022年10月26日至2022年11月4日，公司将本次激励计划拟授予激励对象名单及职务在公司内部OA系统进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2022年11月5日，公司于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-121）。

（三）2022年11月10日，公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022年11月11日，公司于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于公司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》（公告编号：2022-123）。

（四）2022年11月23日，公司分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2022年11月23日为本次激励计划限制性股票的首次授予日，向符合授予条件的125名激励对象授予359万股限制性股票，首次授予价格为8.45元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（五）2023年1月4日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-001），完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分登记工作，向119名激励对象共计授予336.96万股限制性股票，首次授予股份的上市日期为2023年1月6日。

（六）2023年7月21日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的4.94万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（七）2023年12月27日，公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共3.1232万股。公司监事会对此发表了相关核查意见。

（八）2024年4月18日，公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共7.7120万股。公司监事会对此发表了相关核查意见。

（九）2024年7月10日，公司召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共2.82万股。公司监事会对此发表了相关核查意见。

（十）2024年9月22日，公司召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票方案的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票由2.82万股调整为2.7720万股。公司监事会对此发表了相关核查意见。

二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销限制性股票的原因及数量

公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”中的相关规定：“（四）激励对象主动提出离职、合同到期不再续约、个人绩效考核不达标的，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”

鉴于公司《激励计划》中4名授予激励对象因个人原因离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定。因此，公司取消前述4名激励对象资格并拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2.7720万股。

（二）限制性股票回购注销的价格

鉴于公司实施了2023年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票回购价格由8.40元/股调整为8.35元/股，因此本次限制性股票回购价格为8.35元/股。详见公司于2024年7月11日披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-056）。

（三）限制性股票回购注销的资金总额及来源

本次用于回购注销限制性股票的资金总额预计为23.15万元，全部为公司自有资金。

三、预计本次限制性股票回购注销完成前后公司股本结构变化表

预计本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由1,114,038,492股减少至1,114,010,772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	
	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)
一、有限售条件股份	338,809,106	30.41	-27,720	338,781,386	30.41
二、无限售条件股份	775,229,386	69.59	/	775,229,386	69.59
三、股份总数	1,114,038,492	100	-27,720	1,114,010,772	100

本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况以届时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记载明的数据为准。

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。

四、本次调整回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次调整限制性股票回购注销事项不会对公司的经营业绩产生实质性影响，不会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，为股东创造价值。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：鉴于4名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等有关规定和公司实际情况，公司将第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议中审议通过的公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票由2.82万股调整为2.7720万股，该程序合法合规。

六、律师出具的法律意见

上海市通力律师事务所认为：公司就本次回购已取得了现阶段必要的批准与授权，公司本次回购尚需提交股东会审议，并就本次回购注销及时履行信息披露义务，并按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件办理减少注册资本和股份注销登记等手续；普利特本次调整及回购符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2022年限制性股票激励计划限制性股票激励计划》的相关规定。

七、备查文件

1、上海普利特复合材料股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；

- 2、上海普利特复合材料股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议；
- 3、上海市通力律师事务所关于上海普利特复合材料股份有限公司调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票之补充法律意见书。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2024年9月23日