

广州通达汽车电气股份有限公司

股权激励限制性股票回购注销实施公告

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。

重要内容提示：

● 回购注销原因：根据广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司一名激励对象非因执行职务而身故，需回购注销该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 15,000 股。

● 本次注销股份的有关情况：

| 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 |
|-----------|-----------|------------|
| 15,000 | 15,000 | 2024-12-13 |

一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

根据 2023 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 10 月 9 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议、第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于公司一名激励对象非因执行职务而身故，同意公司根据《激励计划（草案）》相关规定，回购注销该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 15,000 股。

公司监事会对此发表了同意的意见，公司聘请律师就此事项出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-040）、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-041）。

《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-041）披露至今已满 45 天，期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供

相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《激励计划（草案）》第十四章之规定，激励对象非因执行职务而身故的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销，其回购款项由其指定的财产继承人或法定继承人代为接收。

鉴于公司限制性股票激励计划中授予的 1 名激励对象非因执行职务身故，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及时任公司仓管科长助理张相成先生 1 人，拟回购注销限制性股票共 15,000 股；本次回购注销完成后，公司 2023 年限制性股票授予的激励对象由 80 人调整为 79 人，已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由 1,931,719 股调整为 1,916,719 股。

（三）回购注销安排

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“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B883727600），并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于 2024 年 12 月 13 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股本结构的变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动如下：

单位：股

| 证券类别 | 变动前 | 变动数量 | 变动后 |
|-----------|-------------|---------|-------------|
| 有限售条件的流通股 | 1,931,719 | -15,000 | 1,916,719 |
| 无限售条件的流通股 | 349,755,265 | 0 | 349,755,265 |
| 股份合计 | 351,686,984 | -15,000 | 351,671,984 |

四、说明及承诺

公司董事会说明：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的规定和《激励计划（草案）》、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。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

1. 截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销将导致公司注册资本减少，公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等手续，并及时履行后续信息披露义务；

2. 公司本次回购注销的原因、股份数量和回购价格等回购方案内容符合法律、行政法规、《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2024年12月11日