

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2025-023 号

四川国光农化股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告

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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体情况如下：

一、股权激励计划简述及已履行的程序

公司 2024 年 1 月 8 日第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议、2024 年 1 月 25 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司实施限制性股票激励计划获得批准。

2024 年 1 月 25 日公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议和第五届监事会第十八次（临时）会议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，确定以 2024 年 1 月 25 日为授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票，调整后的授予价格：5.74 元 / 股。

公司于 2024 年 3 月 18 日完成了 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，共计向 344 名激励对象合计授予 758.70 万股限制性股票。

前述情况详见公司分别于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 26 日、2024 年 3 月 14 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露的相关公告。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

（一）限制性股票回购注销的原因及数量

截止本次解除限售前，公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票数量共计 7,587,000 股。根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本

次拟回购注销 344 名 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,392,650 股，详细情况如下：

- 1. 2024 年限制性股票激励计划授予的 11 名激励对象因不再具备激励资格，需对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 166,500 股由公司回购并注销。
- 2. 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经对公司层面考核，2024 年度未达到公司层面可解除限售的业绩目标的最低比例（即 70%），因此公司层面可解除限售的比例为 0%，由此需对 2024 年限制性股票激励计划授予的 333 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票回购并注销，共计 2,226,150 股。
- 3. 本次不涉及限制性股票回购注销数量调整。

（二）限制性股票回购注销的价格

2024 年限制性股票第一个限售期期间，公司实施了三次权益分派，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定，本次限制性股票激励计划的回购价格调整为 4.89 元/股。

限制性股票回购注销价格详细调整情况参见公司《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。

（三）本次 2024 年限制性股票激励计划回购注销的股份数量占本计划限制性股票总数的比例为 31.54%，占公司总股本的比例为 0.51%。本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销，公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理。

本次回购注销部分限制性股票系公司根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》实施，不会对公司的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的勤勉尽职和稳定性。

四、本次回购注销限制性股票后股本结构变化表

股份性质	变动前股本		本次增减(+,-)	变动后股本	
	股份数量（股）	比例 %		股份数量（股）	比例 %
一、限售条件流通股/非流通股	45,943,003.00	9.80%	-2,392,650.00	43,550,353.00	9.34%
高管锁定股	37,883,203.00	8.09%	0	37,883,203.00	8.12%
股权激励限售股	8,059,800.00	1.72%	-2,392,650.00	5,667,150.00	1.22%

二、无限售条件流通股	422,808,197.00	90.20%	0.00	422,808,197.00	90.66%
三、总股本	468,751,200.00	100.00%	-2,392,650.00	466,358,550.00	100.00%

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 3、北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会
2025 年 3 月 27 日