

## 苏州恒铭达电子科技股份有限公司

### 关于 2022 年限制性股票激励计划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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要提示：

1、苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票共涉及 3 名激励对象，共计 4,450 股，占回购注销前公司总股本的 0.0017%，回购价格为 8.63 元/股；

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完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 256,213,786 股变更至 256,209,336 股。

#### 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 9 月 27 日，第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《〈苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2、2022 年 10 月 11 日，公司监事会对激励对象名单进行核查并出具了《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情况说明》。

3、2022 年 10 月 14 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议并通过了《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022 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 2022 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2022 年 10 月 17 日，公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议审议并通过《关于调整首次授予 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。

5、2023 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，且监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分解除限售激励对象名单和数量进

行审核并发表了核查意见。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见中伦律师事务所出具了法律意见书。

6、2024年11月29日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》。上述议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议及薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会就相关事项进行了审核并出具了核查意见，公司聘请的北京市中伦律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

7、2025年1月8日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司监事会对该事项发表了审核意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。

8、2025年1月24日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的事项获得批准。

## 二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况

### （一）回购注销的原因及数量

公司2022年限制性股票激励计划中，1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件；2名激励对象因第二个限售期个人绩效考核结果为D，对应可解锁比例为60%。公司对上述3名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票4,450股进行回购注销。

### （二）回购注销的价格及资金来源

鉴于公司已实施完成2022年、2023年年度权益分派，分别向全体股东每10股派3元、5元人民币现金（含税）。根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票回购价格调整程序，公司将本次限制性股票回购价格从原授予价格每股9.43元调整为每股8.63元，回购资金总额为38,403.50元，资金来源为公司自有资金。

### （三）本次回购注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事项事宜已于2025年4月9日办理完毕。

## 三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总额由256,213,786股调整为256,209,336股，公司股本结构变动如下：

单位：股

类别	本次变动前		本次变动 增减 (+, -)	本次变动后	
	数量 (股)	比例		数量 (股)	比例
一、无限售条件股 份	166,363,588	64.93%	0	166,363,588	64.93%
二、有限售条件股 份	89,850,198	35.07%	-4,450	89,845,748	35.07%
总计	256,213,786	100%	-4,450	256,209,336	100%

注：本次回购注销事项完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终出具的结果为准。

#### 四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票系根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》对不符合解除限售条件的限制性股票的具体处理，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，不影响本次激励计划的继续实施，亦不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日