

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2025-046

青矩技术股份有限公司

关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购 注销部分限制性股票事项的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会分别对上述事件发表了意见，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 497,036 股。本事项尚需提交股东大会审议。

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

根据《青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）规定，限制性股票第一个解除限售期的业绩考核目标为“公司需要满足下列两个条件之一：（1）2024 年营业收入不低于 10.30 亿元；（2）2024 年归属于上市公司股东的净利润不低于 2.20 亿元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》列示，公司 2024 年营业收入为 9.59 亿元、归属于上市公司股东的净利润为 1.84 亿元，均未达到《股权激励计划》中规定的限制性股票第一个解除限售期的业绩目标要求。根据《股权激励计划》“六、授予与解除限售条件”之“（二）解除限售条件”规定，若公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件，所有激励对象对应考核当年可解除限售

的限制性股票全部不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销，不得递延至下期解除限售。

三、 回购基本情况

（一）回购注销限制性股票的原因及数量

根据《股权激励计划》规定，限制性股票第一个解除限售期的业绩考核目标为“公司需要满足下列两个条件之一：（1）2024 年营业收入不低于 10.30 亿元；（2）2024 年归属于上市公司股东的净利润不低于 2.20 亿元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》列示，公司 2024 年营业收入为 9.59 亿元、归属于上市公司股东的净利润为 1.84 亿元，均未达到《股权激励计划》中规定的限制性股票第一个解除限售期的业绩目标要求。根据《股权激励计划》“六、授予与解除限售条件”之“（二）解除限售条件”规定，若公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票全部不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销，不得递延至下期解除限售。

本次《股权激励计划》共授予 22 名激励对象 1,183,420 股，第一个解除限售期解除限售比例为授予总数的 30%。在限制性股票授予后，公司发生了资本公积转增股本，即每 10 股转增 4 股，因此本次已获授但尚未解除限售的限制性股票 497,036 股不得解除限售，由公司回购注销。

（二）回购价格及定价依据

根据《股权激励计划》规定，授予限制性股票的授予价格为 20.10 元/股。在限制性股票授予后，公司实施了权益分派，并发生了资本公积转增股本，即每 10 股派发现金 16.00 元，转增 4 股。经计算，本次回购价格为 13.21 元/股加中国人民银行同期存款利息（单利）。

（三）回购注销资金金额及资金来源

本次回购注销的资金预计为 6,565,845.56 元加中国人民银行同期存款利息（单利），资金来源全部为公司自有资金。

序号	姓名	职务	拟注销数量（股）	剩余获授股票数量（股）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					

董事、高级管理人员小计			0	0	0%
二、核心员工					
1	卢自超	核心员工	42,000	98,000	30%
2	孙娥	核心员工	42,000	98,000	30%
3	康爽	核心员工	42,000	98,000	30%
4	芮鹏飞	核心员工	42,000	98,000	30%
5	汪玉洲	核心员工	42,000	98,000	30%
6	付成	核心员工	21,000	49,000	30%
7	肖利	核心员工	21,000	49,000	30%
8	路飞	核心员工	21,000	49,000	30%
9	陈跃宏	核心员工	21,000	49,000	30%
10	李衍	核心员工	21,000	49,000	30%
11	陈运龙	核心员工	21,000	49,000	30%
12	严明奇	核心员工	18,236	42,552	30%
13	王洋	核心员工	16,800	39,200	30%
14	蔡石磊	核心员工	16,800	39,200	30%
15	李刚森	核心员工	16,800	39,200	30%
16	向志亮	核心员工	16,800	39,200	30%
17	许浩	核心员工	16,800	39,200	30%
18	李伟	核心员工	16,800	39,200	30%
19	邹宗英	核心员工	16,800	39,200	30%
20	闫应	核心员工	8,400	19,600	30%
21	李达	核心员工	8,400	19,600	30%
22	王浩	核心员工	8,400	19,600	30%
核心员工小计			497,036	1,159,752	—
合计			497,036	1,159,752	—

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	35,610,653	37.07%	35,113,617	36.74%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	60,461,065	62.93%	60,461,065	63.26%
3. 回购专户股份	0	0%	0	0%
总计	96,071,718	100%	95,574,682	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2025 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司

司登记数据为准。

五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力和维持上市地位影响的分析

本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司核心团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

七、 备查文件

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日