

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-035
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于股权激励部分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：

●限制性股票的回购注销原因：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 1 名首次授予激励对象因个人原因主动辞职，不再符合激励条件，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.00 万股，由公司进行回购注销

- 限制性股票回购股份数量：1.00 万股
- 限制性股票注销股份数量：1.00 万股
- 限制性股票注销日期：2025 年 5 月 12 日

一、本次限制性股票激励计划回购注销限制性股票的决策程序和信息披露情况

2024 年 12 月 16 日，公司分别召开了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《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会发表了核查意见，北京植德律师事务所出具了法律意见书。根据公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权，本次回购注销限制性股票无需提交股东大会审议表决。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-083)

2025 年 3 月 11 日, 公司根据《公司法》等规定, 在上海证券交易所网站发布了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》, 2025 年 3 月 12 日, 在国家企业信用信息公示系统发布了《关于厦门松霖科技股份有限公司减少注册资本公告》, 就本次回购注销限制性股票减少公司注册资本事项履行通知债权人程序。截至 2025 年 4 月 26 日公示期已满 45 天, 公示期间公司未收到任何债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

(一) 回购注销限制性股票的原因、数量

根据公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)有关规定, 鉴于 1 名首次授予激励对象因个人原因主动辞职, 不再符合激励条件, 其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.00 万股, 由公司进行回购注销。本次回购注销完成后, 剩余股权激励限制性股票 814.40 万股。

(二) 限制性股票回购价格的说明

公司本次回购注销的限制性股票的回购价格为 8.18 元/股, 具体详见公司于 2024 年 9 月 12 日披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2024-057)。

(三) 回购注销部分限制性股票的资金来源

本次用于回购限制性股票的资金总额约为 8.18 万元, 资金来源为公司自有资金。

(四) 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“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司申请办理上述事项的回购过户手续。预计该部分股票将于 2025 年 5 月 12 日完成注销，注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、预计本次回购注销后公司股权结构的变动情况

本次限制性股票 1.00 万股回购注销完成后，公司总股本将由 432,905,283 股减少至 432,895,283 股。

股份类别	变动前股份数	本次变动	变动后股份数
有限售条件流通股	8,154,000	-10,000	8,144,000
—股权激励股份	8,154,000	-10,000	8,144,000
无限售条件流通股	424,751,283	0	424,751,283
总股本	432,905,283	-10,000	432,895,283

注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

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、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、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、本次回购对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项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。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

六、法律意见书的结论意见

律师认为：公司关于本次回购注销事项已履行现阶段必要的审议批准程序和信息披露程序，符合《管理办法》《股权激励计划》的相关规定。公司本次回购注销符合法律、行政法规、《管理办法》的规定和《股权激励计划》的安排；就本次回购注销事项，公司已履行了必要的批准与授权程序，并履行了相应的信息披露义务；同时，公司因本次回购注销事项将导致注册资本的减少，公司已按照《公司法》的相关规定履行了减资公告程序。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年5月8日