

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2025-025

铁流股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

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。

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，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》。现就相关事项说明如下：

一、股权激励计划方案及履行的程序

1. 公司于2024年4月9日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，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》及相关事项议案，并于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2. 公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，公司于2024年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了监事会关于2024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. 公司于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，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》及相关事项议案，并于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。

4. 公司于2024年6月13日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》及相关事项议案。以2024年6月13日为授予日，向132名激励对象授予557万股限制性股票，授予价格4.57元/股，并于2024年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

5. 公司本次限制性股票授予已于 2024 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，取得了《证券变更登记证明》，并于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

二、 回购注销部分限制性股票的相关情况

（一）回购注销限制性股票的数量

1、根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，公司本次限制性股票登记数量为 5,570,000 股，第一个解除限售期解除限售比例为 30%，但因公司层面业绩考核达到触发值但未达到目标值，解禁系数为 80%，因此第一个解除限售期解除限售比例为 24%。除下列三名激励对象外，其余激励对象第一个解除限售期合计解禁 1,303,200 股，剩余 325,800 股公司予以回购注销。在个人层面绩效考核方面，2 名激励对象考核结果评价标准为 D，解禁系数为 0，总计 36,000 股公司予以回购注销；1 名激励对象评价标准为 C，解禁系数为 60%，第一个解除限售期解禁 2,880 股，剩余 3,120 股公司予以回购注销。

2、根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，激励对象退休的，在情况发生之日，激励对象上一考核年度对应的限制性股票在满足解除限售条件时可以解除限售，其余未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。鉴于 1 名激励对象已经退休，其持有的限制性股票第一个解除限售期部分解除限售，部分回购注销；后两个解除限售期对应的 21,000 股公司予以回购注销。

（二）调整限制性股票回购价格

公司于 2025 年 5 月 23 日披露了《铁流股份 2024 年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利 0.26 元。该权益分派已实施完毕。

根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息等影响公司股票价格事项的，公司应当按照本激励计划规定的原则和方法对尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整。根据公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会对回购价格进行了调整，调整后的限制性股票回购价格为：

$$P=P_0 - V=4.57-0.26=4.31 \text{ 元/股}$$

其中：P₀ 为调整前的价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

综上所述，公司总计对 385,920 股限制性股票进行回购注销，回购价格 4.31 元/股。

三、 股权结构变动情况

本次限制性股票解禁及回购注销后，公司股本结构变动如下：

类别	本次变动前（股）	本次变动数(股)	本次变动后（股）
有限售条件股份	5,570,000	-1,692,000	3,878,000
无限售条件股份	229,532,531	1,306,080	230,838,611
总计	235,102,531	-385,920	234,716,611

四、 本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响。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。

五、 专项意见

董事会薪酬与考核委员会意见：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的合法利益。

监事会意见：公司本次回购注销部分限制性股票以及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

法律意见书结论性意见：除尚需按照《公司法》及相关规定办理回购注销手续及注册资本的工商变更登记手续和履行相关信息披露义务外，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，本次回购注销的程

序、原因和价格符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《铁流股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日