

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2025-035

广东好太太科技集团股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划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：

● 回购注销原因：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中 4 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，公司对其已获授但尚未解除限售的共计 13.50 万股限制性股票进行回购注销。鉴于 2024 年度公司层面业绩考核未达标，2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，第二个解除限售期 32 名在职激励对象已获授但尚未解除限售的合计 137.00 万股限制性股票不得解除限售，根据《激励计划（草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司对其回购注销。综上，本次限制性股票回购注销事项涉及激励对象 36 名，回购注销限制性股票共计 150.50 万股。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
150.50 万股	150.50 万股	2025 年 6 月 24 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

（一）2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）

（二）2025 年 4 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-021），就本次回购注销限制性股票并减少注册资本

事宜履行通知债权人程序。在约定的申报时间内，无债权人申报债权、要求公司清偿债务或提供相应的担保。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

鉴于本次激励计划 4 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 13.50 万股限制性股票进行回购注销。鉴于 2024 年度公司层面业绩考核未达标，2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，第二个解除限售期 32 名在职激励对象已获授但尚未解除限售的合计 137.00 万股限制性股票不得解除限售，根据《激励计划（草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司对其回购注销。综上，本次限制性股票回购注销事项涉及激励对象 36 名，回购注销限制性股票共计 150.50 万股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及 36 人，拟回购注销限制性股票 150.50 万股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 0 股。

（三）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”）开立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 36 名激励对象的 150.50 万股限制性股票的回购过户手续，预计本次限制性股票于 2025 年 6 月 24 日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件股份	1,505,000	-1,505,000	0
无限售条件股份	402,406,511	0	402,406,511
股份合计	403,911,511	-1,505,000	402,406,511

四、说明及承诺

公司董事会说明：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、《管理办法》的规定和公司本次激励计划、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、法律意见书的结论性意见

国信信扬律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销的实施情况符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司就本次回购注销尚需根据有关法律法规的规定履行信息披露义务，并按照《公司法》等相关法律法规的规定办理减资及股份注销登记相关手续。

六、上网公告附件

《国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日