

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2025-058

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原由

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于 1 名首次授予激励对象因其他原因身故，已不符合《公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定；包括上述已故激励对象在内的 7 名首次授予激励对象和 1 名预留授予激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，导致其获授的限制性股票不能解除限售。公司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022 年第二期限限制性股票激励计划》的有关规定，因其他原因身故尚未解除限售的限制性股票回购价格为 7.90 元/股与银行同期定期存款利息之和；因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票回购价格为 7.90 元/股（若回购价格因权益分派等事项后续发生调整的，以调整后的回购价格为准），上述限制性股票由公司进行回购注销并办理相关手续，对应的回购数量为 4.74 万股。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-014）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年第二期限限制性股票激励计划限

制性股票回购价格及数量的议案》。因公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 5 月 7 日实施完毕，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，实施后公司总股本增至 145,417,020 股。根据《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司决定对前述的回购价格及数量进行调整。调整完成后，回购价格由 7.90 元/股调整为 3.50 元/股，回购数量由 47,400 股调整为 66,360 股。

公司本次回购注销部分限制性股票涉及减少公司注册资本，本次回购注销完成后，公司总股本将相应由 145,417,020 股减少至 145,350,660 股，公司注册资本将由 145,417,020 元减少至 145,350,660 元。若回购注销期间内，公司有送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项，上述股份数量将相应进行调整，最终变动数据以实际办理完成后的回购注销数据为准。公司将于回购注销完成后履行工商变更登记等相关减资程序。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自本公告通知之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

（二）债权申报时间及具体方式

1、申报时间：2025年9月15日起45天内（工作日9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）

2、申报材料送达地址及邮编：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路3号，邮编321200

3、联系人：蔡锐

4、联系电话：0579-89075611

5、联系邮箱：cairui@cayigroup.com

6、其他：

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；

（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请注明“申报债权”字样；

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2025年9月15日