

航天晨光股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销的实施公告

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个别及连带责任。

重要提示：

1、回购注销的原因：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因工作调整原因，不再符合激励对象条件，需将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共 60,300 股进行回购注销；公司激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成，需将全体激励对象持有的 3,323,500 股限制性股票回购注销。以上合计 3,383,800 股。

2、本次回购注销有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
3,383,800	3,383,800	2025年9月25日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司分别于2025年3月28日和5月21日召开七届三十九次董事会和七届四十一
次董事会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制
性股票的议案》《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三
期限限制性股票的议案》，并已根据法律规定就股份回购注销事项履行通知债权人程
序。具体内容详见公司2025年3月29日和5月22日刊登于《中国证券报》《上海证券
报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于
回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：
临2025-008）、《航天晨光股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个解
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的公告》（公告编号：临
2025-025）、《航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首
次授予部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：临2025-009、临
2025-026）。截止申报时间届满，公司未接到债权人相关提前清偿或提供担保的要

求。

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

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因工作调整原因，不再符合激励对象条件，需将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共 60,300 股进行回购注销；公司激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成，需将全体激励对象持有的 3,323,500 股限制性股票回购注销。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

（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人员为：公司管理人员李亮、陈林两人持有的第二期和第三期限限制性股票共60,300股；全体激励对象持有的第三期限限制性股票3,323,500股。以上合计回购注销限制性股票3,383,800股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票122,000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（以下简称中登上海分公司）开立了回购专用证券账户（账户号码：B886095947）并向中登上海分公司提交了本次回购注销事项的相关申请文件，预计本次限制性股票将于2025年9月25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、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）
有限售条件的流通股	3,505,800	-3,383,800	122,000
无限售条件的流通股	427,702,200	-	0
股份合计	431,208,000	-3,383,800	427,824,200

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销3,383,800股限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》的相关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3,383,800股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本次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

北京市金杜律师事务所上海分所认为，截至法律意见书出具日，公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的批准和授权程序；本次回购注销限制性股票的原因、数量、回购价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》等文件及本次激励计划的规定；公司尚需就本次回购注销履行必要的信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2025年9月23日