

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2025-056

江西晨光新材料股份有限公司

关于拟回购注销 2024-2026 年员工持股计划部分股份的公告

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。

重要内容提示：

- 拟回购注销数量：3.00 万股
- 回购价格：6.03 元/股

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟回购注销 2024-2026 年员工持股计划部分股份的议案》，根据公司 2024-2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，拟对本员工持股计划中离职的 2 名持有人尚未解锁的权益份额对应的标的股票数量 3.00 万股予以回购注销。现将有关事项说明如下：

一、本员工持股计划已履行的相关决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024-2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。相关议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议

案》及《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划管理办法>的议案》。

（三）2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024-2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。

（四）2024 年 4 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“江西晨光新材料股份有限公司回购专用证券账户”（账户号码：B886224740）中所持有的 165.0080 万股公司 A 股普通股股票，已于 2024 年 4 月 16 日以非交易过户的方式过户至公司“江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划”证券账户（账户号码：B886450090），受让价格为 6.23 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024-2026 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2024-027）。

（五）2024 年 6 月 7 日，公司召开 2024-2026 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2024-2026 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2024-2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2024-2026 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024-2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

（六）2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划受让价格的议案》及《关于 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》，上述议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2025-018）及《关于调整 2024-2026 年员工持股计划之首期

员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2025-019）。

公司已就本次回购注销事项向债权人履行了通知义务，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-020）。

（七）2025年6月25日，公司披露了拟回购注销2024-2026年员工持股计划部分股份的提示性公告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2024-2026年员工持股计划部分股份的提示性公告》（公告编号：2025-026）。

上述股份已于2025年7月14日回购注销完成，具体内容详见公司于2025年7月10日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2024-2026年员工持股计划部分股份的实施公告》（公告编号：2025-028）。

（八）2025年10月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024-2026年员工持股计划受让价格的议案》和《关于拟回购注销2024-2026年员工持股计划部分股份的议案》。

二、本次回购注销的原因、数量及价格

根据《江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划草案》”）相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分股票具体情况如下：

因本员工持股计划2名持有人因个人原因离职，且无其他持有人请求受让离职持有人的员工持股计划份额，公司董事会和管理委员会同意公司依据《员工持股计划草案》“如发生其他未约定事项，持有人所持的本员工持股计划份额的处置方式由公司与管理委员会协商确定。”的规定，以调整后的回购价格回购2名离职持有人未解锁的权益份额对应的公司3.00万股。

鉴于公司已于2025年7月28日实施完成2024年年度权益分派方案，根据《员工持股计划草案》中规定“若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票购买价格做相应的调整”。调整后的股票回购价格为6.03元/股。

根据相关法律法规并结合实际情况，经综合考虑，公司就前述 2 名持有人因个人原因离职的尚未解锁的权益份额对应的标的股票数量 3.00 万股予以回购注销，回购价格为 6.03 元/股。

公司本次回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销前后公司股本结构的变动情况

本次部分员工持股计划股票回购注销完成后，公司总股本将由 312,235,328 股变更为 312,205,328 股，公司股本结构变动如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件的流通股	678,000	-30,000	648,000
无限售条件的流通股	311,557,328	-	311,557,328
合计	312,235,328	-30,000	312,205,328

注 1：公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 0.60 万股限制性股票，公司尚未办理完成上述股票回购注销。本次变动前的股份数指公司回购注销该限制性股票 0.60 万股后的股份数。

注 2：公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理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、本次回购注销对公司的影响

本次部分股份回购注销事项不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响，公司股权分布仍具备上市条件。不会影响本员工持股计划的继续实施，亦不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

本次回购注销 2024-2026 年员工持股计划部分股份事项符合相关法律法规和规范性文件的规定，程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，因此我们一致同意公司根据《2024-2026 年员工持股计划草案》《上市公司股权激励管理办法》等的有关规定，将因个人原因离职员工尚未解锁份额对应的 3.00 万股股票，按 6.03 元/股进行回购注销，并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日