

上海能辉科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票共计21万股，涉及激励对象11名，回购价格为29.66元/股加上相应中国人民银行同期存款利息之和，占回购前公司总股本的0.13%。

2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登结算深圳分公司”）办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由167,947,530股变更为167,737,530股。

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

2021年12月14日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事刘敦楠先生作为征集人就公司2021年第五次临时股东大会审议的《2021年限制性股票激励计划（草案）》相关议案向公司全体股东征集投票权。

2021年12月14日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

2021年12月15日至2021年12月24日，公司对本次激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。公司于2021年12月24日披露了《关于公司2021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》。

2021年12月30日，公司召开2021年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》以及《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2022年1月11日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2023年7月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2024年3月7日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》。

2024年3月25日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股票情况

1、回购注销原因

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2021年限制性股票激励计划》的有关规定，公司于2024年3月7日分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，并于2024年3月25日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》，鉴于公司业绩层面第二个业绩考核期要求（2023年度净利润较2021年度增长率不低于50%（即1.56亿元））未能达标，此外综合考虑市场环境因素、股票价格波动、保护核心团队积极性等因素，公司决定终止实施本次激励计划，并回购注销已获授但尚未解除限售的全部第一类限制性股票。具体内容详见公司于2024年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、回购注销的数量及价格

根据本次激励计划相关规定及《管理办法》第二十六条相关规定，本次回购注销已授予但尚未解除限售的本激励计划全部第一类限制性股票总计21万股，涉及激励对象11名。其中，予以回购注销10名已授予但尚未解除限售的限制性股票合计17.5万股，回购价格为29.66元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；1名于本次回购注销前已离职人员的已获授但尚未解除限售的限制性股票3.5万股，回购价格为29.66元/股。

3、回购资金来源

本次回购限制性股票资金为公司自有资金，回购本金及利息总计6,402,872.82元，代扣利息产生的个人所得税34,854.56元，公司实际支付的股份回购款为6,368,018.25元。

三、回购注销完成情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了中汇会验【2024】3783号验资报告。

经中登结算深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事项已于2025年12月29日办理完毕。

本次回购注销部分限制性股票的事项符合法律法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》和本次激励计划的相关规定，履行了必要的程序。

四、本次回购注销限制性股票后公司股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)	
一、限售条件流通股/非流通股	39,132,250	23.30	-210,000	38,922,250	23.20	
高管锁定股	36,317,250	21.62		36,317,250	21.65	
股权激励限售股	2,815,000	1.68	-210,000	2,605,000	1.55	
二、无限售条件流通股	128,815,280	76.70		128,815,280	76.80	
三、总股本	167,947,530	100.00	-210,000	167,737,530	100.00	

注：“本次变动前”为截至2025年12月23日中登结算深圳分公司股本结构数据，本次回购注销股份占总股本比例与验资报告相关数据存在差异，系期间实施2024年限制性股票激励计划和可转债转股变动。本次变动后的股本结构以中登结算深圳分公司最终办理结果为准。

五、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司管理团队和核心骨干人员将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。本次回购注销不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025年12月30日