

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2026-010

紫燕食品集团股份有限公司

股权激励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：**鉴于紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划中11名激励对象因离职，不再具备激励对象资格。同时，经公司审慎研究，决定终止实施2024年限制性股票激励计划及相关配套文件。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的规定，公司对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,513,750股予以回购注销。

- 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
1,513,750股	1,513,750股	2026年3月11日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2025年12月17日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，公司拟终止实施2024年限制性股票激励计划及相关配套文件，并回购注销已授予未解锁限制性股票1,513,750股。公司董事会薪酬与考核委员会对此出具了意见，同意公司终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票，君合律师事务所上海分所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2025年12月18日披露的《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2025-080）。

2、2026年1月5日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2026年1月6日披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》

（公告编号：2026-001）

2、2026年1月6日，公司在上海证券交易所网站和指定媒体发布了《关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2026-002）。截至本公告日，公示期已满45天，公示期间公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

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

鉴于当前宏观环境变化，综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、市场环境等因素，依据本次激励计划的考核指标已经难以达到解除限售条件，已无法达到预期的激励目的和激励效果。经公司审慎研究，决定终止实施2024年限制性股票激励计划及相关配套文件。

根据本次激励计划的相关规定，公司因经营环境或市场行情等因素发生变化，若继续实施本激励计划难以达到激励目的的，则经公司股东大会批准，可提前终止本激励计划，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司统一按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购；激励对象主动提出辞职申请的，已获授且解除限售的限制性股票不受影响，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购；激励对象因公司原因被辞退、退休，因工丧失劳动能力而离职，死亡，所在子公司控制权发生变更的，其已获授且解除限售的限制性股票不受影响，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购。

（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激励对象共计168人，合计拟回购注销限制性股票1,513,750股，其中因终止实施本次激励计划而回购注销157名激励对象限制性股票数量为1,395,450股，因11名激励对象离职而回购注销的限制性股票数量为118,300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“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B887321888），并向中登公司申请办理对168人已获授但尚未解除限售的1,513,750股限制性股票的回购注销手续。

预计本次限制性股票于 2026 年 3 月 11 日完成注销，注销完成后，公司总股本由 413,513,750 股变更为 412,000,000 股，公司后续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：

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的股份	1,513,750	-1,513,750	0
无限售条件的股份	412,000,000	0	412,000,000
股份合计	413,513,750	-1,513,750	412,000,000

注：股本结构变动情况以回购注销完成后中登公司出具的股本结构表为准。

四、回购注销后公司相关股东持股比例变化情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由 413,513,750 股减至 412,000,000 股。公司实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份比例被动增加，持股比例由 77.9042%增加至 78.1905%，权益变动触及 1%刻度。具体情况如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
实际控制人及其一致行动人	322,144,699	77.9042	322,144,699	78.1905
宁国川沁企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）	102,017,661	24.6709	102,017,661	24.7616
钟怀军	68,439,674	16.5508	68,439,674	16.6116
邓惠玲	58,825,529	14.2258	58,825,529	14.2780
戈吴超	23,054,246	5.5752	23,054,246	5.5957
钟勤川	22,983,185	5.5580	22,983,185	5.5784
钟勤沁	20,675,688	5.0000	20,675,688	5.0184
上海勤溯企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）	8,270,274	2.0000	8,270,274	2.0073
上海怀燕企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）	4,251,913	1.0282	4,251,913	1.0320
宁国筑巢企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）	2,739,643	0.6625	2,739,643	0.6650
宁国衔泥企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）	2,739,643	0.6625	2,739,643	0.6650
宁国织锦企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）	2,712,243	0.6559	2,712,243	0.6583
广发证券资管—钟勤沁—广发资管申鑫利 91 号单一资产管理计划	2,717,500	0.6572	2,717,500	0.6596

广发证券资管—钟勤川—广发资管申鑫利 92 号单一资产管理计划	2,717,500	0.6572	2,717,500	0.6596
---------------------------------	-----------	--------	-----------	--------

五、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、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《2024 年限制性股权激励计划》、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。

六、法律意见书的结论性意见

君合律师事务所上海分所认为：

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日：本次回购注销已经取得现阶段必要的决策及信息披露程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》以及《激励计划》的相关规定。本次回购注销的原因、数量等事项符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的有关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。公司尚需按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，并办理减少注册资本和股份注销登记相关手续。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 7 日