

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2026-034

会通新材料股份有限公司关于 回购注销公司 2024 年员工持股计划部分未解锁股份 并减少公司注册资本的提示性公告

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。

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开第三届董事会 2026 第二次薪酬与考核委员会会议、第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司股份回购规则》等法律法规的相关规定，公司拟以原始出资额 4.26 元/股加按照中国人民银行公布的同期银行定期存款基准利率计算的利息之和的价格，回购员工持股计划账户中所涉及的持有人未解锁部分股份，并办理全部未解锁部分股份注销手续，合计 966,600 股股票。上述议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次持股计划基本情况

1、公司于 2024 年 3 月 26 日召开公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于 2024 年 4 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 10,740,000 股公司股票已于 2024 年 6 月 13 日非交易过户至“会通新材料股份有限公司—2024 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 4.26 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于 2024 年员工持股计

划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-037）。

3、根据公司 2024 年员工持股计划的相关规定，员工持股计划的考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，根据每个考核年度业绩考核结果分批次解锁分配至持有人。

根据公司 2024 年年度报告及天健会计师事务所出具的天健审（2025）6522 号《审计报告》，公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就，本期合计解锁股数为 4,296,000 股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-025）。

根据天健会计师事务所出具的天健审（2026）10698 号《审计报告》以及公司《2025 年年度报告》，公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期的解锁条件已部分成就，本期合计解锁股数为 2,255,400 股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标部分达成暨锁定期届满的公告》（公告编号：2026-030）。

二、本次持股计划第二个锁定期业绩考核指标部分成就的情况

（一）本次持股计划第二个锁定期业绩考核指标部分成就的具体情况

根据公司 2024 年员工持股计划的相关规定，第二个解锁期公司层面的业绩考核要求为：以 2023 年归属于上市公司股东的净利润为基数，2025 年触发值为归属于上市公司股东的净利润增长 40%，目标值为归属于上市公司股东的净利润增长 58%（剔除公司全部在有效期内的股权激励计划（如有）和员工持股计划所涉及的股份支付费用影响的数值）。根据天健会计师事务所出具的天健审（2026）10698 号《审计报告》以及公司《2025 年年度报告》，本员工持股计划第二个锁定期公司层面的业绩考核目标已成就触发值，未成就目标值，公司层面的解锁比例为 70%。个人层面，第二个锁定期内，除部分持有人锁定期内离职退出本次员工持股计划外，其他持有人个人责任制考核得分结果 N 均大于或等于 90 分，或个人层面绩效考核结果均为“S/A/B”，个人层面解锁比例均为 100%。

（二）本次持股计划第二个锁定期业绩考核指标部分成就的后续安排

因 2024 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件部分成就，公司拟对上述涉

及股份未成就份额对应的 966,600 股股票进行回购注销。

本次回购注销 2024 年员工持股计划部分股票后，公司员工持股计划账户中的 966,600 股股票将被注销，相应减少注册资本 966,600 元。以现有总股本为基数，公司总股本将由 549,600,000 股变更为 548,633,400 股。公司股本结构变动情况如下：

股份类别	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 (%)
有限售条件流通股份	/	/	/	/	/
无限售条件流通股份	549,600,000	100.00	966,600	548,633,400	100.00
股份总数	549,600,000	100.00	966,600	548,633,400	100.00

注：上述股本结构变动情况以本次注销事项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。

本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

三、相关审议意见

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开第三届董事会 2026 第二次薪酬与考核委员会会议、第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》，相关意见如下：

薪酬与考核委员会认为：因公司第二个解锁期解锁条件部分成就，公司拟以原始出资额 4.26 元/股加按照中国人民银行公布的同期银行定期存款基准利率计算的利息之和的价格，回购员工持股计划账户中所涉及的持有人未解锁部分股份，并办理全部未解锁部分股份注销手续，合计 966,600 股股票，符合相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意上述事项。

董事会认为：公司回购注销 2024 年员工持股计划部分股份事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤

其是中小股东利益的情形。我们同意《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》。该事项尚需提及股东会审议通过。

四、其他说明

公司将持续关注本次持股计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日