

## 江西宏柏新材料股份有限公司

### 关于 2025 年员工持股计划部分股份回购注销实施公告

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：**

- 鉴于江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个考核期公司层面业绩不达标及1名原持有人已离职，对应的本员工持股计划不得解锁的3,250,000股公司股份由公司进行回购注销。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
3,250,000	3,250,000	2026.06.18

**一、本员工持股计划回购注销的决策与信息披露**

（一）2025年2月10日，公司召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事项的议案》。具体内容详见公司于2025年2月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）2025年3月18日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事项的议案》。

(三) 2025年3月21日,公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》。具体内容详见公司于2025年3月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(四) 2025年5月9日,公司收到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(B884648647)中持有的548.00万股公司股票以及回购专用证券账户(B886849281)中持有的505.00万股公司股票均已于2025年5月8日以非交易过户的方式过户至公司2025年员工持股计划证券账户(B887187462),过户价格为2.77元/股,具体内容详见公司于2025年5月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2025-051)。

(五) 2025年6月6日,公司召开2025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2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》,具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西宏柏新材料股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告》(公告编号:2025-054)。

(六) 2026年4月15日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购注销2025年员工持股计划部分股份的议案》。公司于2026年4月17日披露《江西宏柏新材料股份有限公司关于回购注销2025年员工持股计划部分股份通知债权人的公告》(公告编号:2026-045),自2026年4月17日起45天内,未有债权人向公司提出异议。

## 二、本员工持股计划回购注销情况

### (一) 本次回购注销的原因及内容

根据《公司2025年员工持股计划(草案修订稿)》相关规定及公司2025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:

因本员工持股计划第一个考核期公司层面业绩不达标及1名持有人因个人原因已离职，公司董事会同意公司依据《员工持股计划》的相关规定，以原始出资额回购注销第一个考核期及1名离职持有人对应的不得解锁的权益份额，对应的公司股票合计3,250,000股，回购价格为2.77元/股。

公司本次回购资金来源为公司自有资金。

## （二）本次回购注销安排

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：B884648647），并向中登公司申请办理了上述3,250,000股股份的回购过户手续。预计于2026年06月18日完成注销。注销完成后，公司总股本由776,077,700股变更为772,827,700股，后续公司将依法办理相关工商变更手续。

## 三、本次回购注销后股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次减少	本次变动后
有限售条件股份	0	-	-
无限售条件流通股	776,077,700	3,250,000	772,827,700
合计	776,077,700	3,250,000	772,827,700

注：本次变动前总股本为公司截至2026年5月31日的总股本，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，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，公司股权分布仍具备上市条件。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2026年6月16日