证券代码：003038　　证券简称：鑫铂股份　　公告编号：2026-106

# 安徽鑫铂铝业股份有限公司

# 关于部分限制性股票回购注销完成暨控股股东、实际控制人权益变动的公告

**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。**

**重要内容提示：**

1、安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”“本计划”或《激励计划草案》）有 8 名激励对象离职（其中获授股票期权的激励对象 4 名，获授限制性股票的激励对象 4 名），董事会同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 260,000 股予以回购注销，涉及激励对象共 4 名，回购价格为 8.43 元/股，回购总金额为 2,191,800 元，回购资金的来源为公司自有资金。

2、2026 年 11 月 5 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认公司本次回购注销 260,000 股限制性股票已办理完成。

3、因回购注销股份，公司总股本由 243,305,377 股变更为 243,045,377 股，导致公司控股股东、实际控制人唐开健在持有公司的股份数量不变的情况下，持股比例由 32.8015%被动增加至 32.8366%，增加了 0.0351%。

## 一、本激励计划已履行的程序

（一）2025 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股

票激励计划相关事宜的议案》。

（二）2025 年 2 月 14 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）2025 年 2 月 17 日至 2025 年 2 月 26 日，公司以内部发文通知的形式对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划激励对象提出的任何异议。

（四）2025 年 2 月 27 日，公司披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（五）2025 年 3 月 5 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（六）2025 年 3 月 6 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权与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》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行买卖公司股票的行为。

（七）2025 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。拟定本激励计划股票期权与限制性股票的首次授权/授予日为 2025 年 3 月 11 日，向 31 名激励对象授予 245.10 万份股票期权，行权价格为 12.64 元/份；向 46 名激励对象授予 369.00 万股限制性股票，授予价格为 8.43 元/股。

（八）2026 年 3 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见。

（九）2026 年 3 月 12 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-020）。

（十）2026 年 4 月 2 日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的公告》（公告编号：2026-025）。

（十一）2026 年 5 月 14 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

（十二）2026 年 6 月 1 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

（十三）2026 年 6 月 11 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-063）。

（十四）2026 年 8 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，律师出具了相应的报告。

（十五）2026 年 8 月 27 日，公司召开 2026 年第四次临时股东会审议通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

（十六）2026 年 9 月 11 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票

减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-096）。

**二、本次限制性股票回购注销情况**

1、回购注销原因：

公司于 2026 年 8 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。因本激励计划有 8 名激励对象离职（其中获授股票期权的激励对象 4 名，获授限制性股票的激励对象 4 名），董事会同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 260,000 股予以回购注销。

2、回购价格：8.43 元/股。

3、回购总金额及资金来源：本次回购注销的限制性股票共计 260,000 股，涉及激励对象共 4 名，回购总金额为 2,191,800.00 元。回购资金的来源为公司自有资金。

4、回购注销完成情况：公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次已获授但尚未解除限售的限制性股票 260,000 股的回购注销手续，并于 2026 年 11 月 5 日完成注销，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**

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 243,305,377 股减少为 243,045,377 股，公司股本结构变动如下：

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减数量(+,-) | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量（股） | 比例（%） | | 数量（股） | 比例（%） |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 80,383,642.00 | 33.04 | -260,000 | 80,123,642.00 | 32.97 |
| 高管锁定股 | 77,993,642.00 | 32.06 | 0 | 77,993,642.00 | 32.09 |
| 股权激励限售股 | 2,390,000.00 | 0.98 | -260,000 | 2,130,000 | 0.88 |
| 二、无限售条件流通股 | 162,921,735.00 | 66.96 | 0 | 162,921,735.00 | 67.03 |
| 三、总股本 | 243,305,377.00 | 100 | -260,000 | 243,045,377 | 100 |

**四、控股股东、实际控制人权益变动情况**

本次回购注销部分限制性股票完成后，公司控股股东、实际控制人唐开健

的持股数量不变，持股比例由32.8015%被动增加至32.8366%，增加了0.0351%。变动情况具体如下：

| 股东基本情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 鑫铂股份 | 股票代码 | 003038 |
| 信息披露义务人名称 | 唐开健 | 信息披露义务人住所 | 江苏省***** |
| 权益变动时间 | 2026 年 11 月 5 日 | | |
| 权益变动原因 | 公司总股本由 243,305,377 股变更为 243,045,377 股，导致公司控股股东、实际控制人唐开健在持有公司的股份数量不变的情况下，持股比例由 32.8015%被动增加至 32.8366%，增加了 0.0351%。 | | |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是☑ 否□ | | |
| 一致行动人 | 有□无☑ | | |

| 本次权益变动情况 | | |
|---|---|---|
| 股份种类（A 股、B 股等） | 增持/减持/其他变动（请注明）股数（万股） | 增持/减持/其他变动（请注明）比例 |
| A 股 | 0 | 被动增加 0.0351% |
| 合计 | 0 | 被动增加 0.0351% |
| 本次权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易□通过证券交易所的大宗交易□ 其他☑ （公司回购注销部分限制性股票后总股本减少导致股东的持股比例被动增加） | |
| 本次增持股份的资金来源（可多选） | 自有资金□银行贷款□其他金融机构借款□股东投资款□ 其他□（请注明）不涉及资金来源☑ | |

| 本次变动前后，投资者拥有上市公司权益的股份情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 信息披露义务人 | 本次变动前 | | 本次变动后 | |
| | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) |
| 唐开健 | 79,807,742 | 32.8015 | 79,807,742 | 32.8366 |
| 其中：有限售条件股份 | 59,855,806 | 24.6011 | 59,855,806 | 24.6274 |
| 无限售条件流通股 | 19,951,936 | 8.2004 | 19,951,936 | 8.2091 |

| 承诺、计划等履行情况 | |
|---|---|
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是□否☑ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体 |

| | |
|---|---|
| | 情况及履行进度。 |
| 本次变动是否存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□否☑ |
| **被限制表决权的股份情况** | |
| 按照《中华人民共和国证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份 | 是□否☑ |
| **30%以上股东增持股份的说明（如适用）** | |
| 本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形 | 不适用 |
| 股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺 | 不适用 |

注：以上数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

**五、本次限制性股票回购注销对公司的影响**

本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司激励计划的继续实施，且公司现金流情况良好，限制性股票的回购注销不会对公司的经营管理、财务状况和经营成果产生重大影响。

**六、备查文件**

《中国证券登记结算有限责任公司注销股份明细表》

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2026年11月6日