

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2025-026

江西晨光新材料股份有限公司 关于回购注销 2024-2026 年员工持股计划 部分股份的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次拟回购注销数量：660,032 股。
- 本次拟回购价格：6.13 元/股加上银行同期存款利息之和。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》，根据公司 2024-2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，对应未解锁的权益份额不得解锁，由公司回购注销，现将有关事项说明如下：

一、本员工持股计划已履行的相关决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《2024-2026 年员工持股计划（草案）》”）《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024-2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。相关议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）2024年2月28日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划管理办法>的议案》。

（三）2024年4月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“江西晨光新材料股份有限公司回购专用证券账户”（账户号码：B886224740）中所持有的165.0080万股公司A股普通股股票，已于2024年4月16日以非交易过户的方式过户至公司“江西晨光新材料股份有限公司-2024-2026年员工持股计划”证券账户（账户号码：B886450090），过户价格为6.23元/股，具体内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024-2026年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2024-027）。

（四）2024年6月7日，公司召开2024-2026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2024-2026年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024-2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024-2026年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024-2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

（五）2025年4月24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次会议，分别审议通过了《关于调整2024-2026年员工持股计划之首期员工持股计划受让价格的议案》，该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。鉴于公司已实施完成2023年年度权益分派方案，根据《2024-2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，对受让价格进行调整，由6.23元/股调整为6.13元/股。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024-2026年员工持股计划之首期员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2025-019）。

(六) 2025年4月24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次会议,分别审议通过了《关于2024-2026年员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》,该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024-2026年员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的公告》(公告编号:2025-018)。

(七)公司依据相关法律规定就本次回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分股票通知债权人的公告》(公告编号:2025-020)。

二、本次回购注销员工持股计划股份的情况

(一) 本次回购注销的原因及依据

根据《2024-2026年员工持股计划(草案)》中“五、本员工持股计划的存续期限、锁定期限和业绩考核”之“(三)本员工持股计划的业绩考核”相关内容,各解锁期内,公司层面业绩考核指标未达成或未全部达成的,则该解锁期对应的未解锁部分的标的股票不得解锁,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江西晨光新材料股份有限公司2024年度审计报告》,2024年度公司营业收入为115,965.35万元,归属于上市公司股东的净利润4,136.01万元,2024年度剔除股权激励计划和员工持股计划实施产生的股份支付费用影响后的净利润为4,658.44万元,因此,未达到本员工持股计划第一个锁定期公司层面的业绩考核目标。

(二) 本次回购注销的价格和数量

根据本员工持股计划的相关规定,就前述公司层面业绩原因相关的未解锁的股票进行回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

鉴于公司已于2024年6月27日实施完成2023年年度权益分派方案:以方案实施前的公司总股本313,417,780股为基数,每股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金红利31,341,778元(含税)。根据《2024-2026年员工持股计划(草

案)》中规定“若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,股票购买价格做相应的调整”。调整后的股票回购价格为 6.13 元/股。

综上,鉴于本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就,对应未解锁的权益份额 660,032 股股票不得解锁,本次需回购注销数量为 660,032 股,回购价格为 6.13 元/股加上银行同期存款利息之和。

(三) 本次回购的资金来源

公司本次回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销前后公司股本结构的变动情况

公司本次回购注销完成后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

| 类别 | 本次变动前 | 本次变动数 | 本次变动后 |
|-----------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 有限售条件的流通股 | 684,000 | 0 | 684,000 |
| 无限售条件的流通股 | 312,217,360 | -660,032 | 311,557,328 |
| 合计 | 312,901,360 | -660,032 | 312,241,328 |

注 1: 本次变动前的股份数指公司回购注销限制性股票 456,000 股后的股份数,预计上述限制性股票于 2025 年 6 月 27 日完成注销,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2025-025)。
注 2: 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业绩的影响

本次回购注销完成后,公司股份总数将由 312,901,360 股减少至 312,241,328 股。本次回购注销部分员工持股计划未解锁的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。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。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2025年6月24日