

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2025-028

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：**根据《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的相关规定及江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）层面业绩考核结果，公司 2024-2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个解锁期解锁条件未成就，需回购注销本员工持股计划持有人已获授但不得解锁的股份合计 660,032 股。

● 本次回购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
660,032	660,032	2025 年 7 月 14 日

一、本员工持股计划回购注销的决策与信息披露

2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，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》，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《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公告》（公告编号：2025-018）。

公司已依据相关法律规定就本次股份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）。截至本公告披露日，债权申报期限已届满，债权申报期内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的情况。

2025年6月25日，公司披露了拟回购注销2024-2026年员工持股计划部分股份的提示性公告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》（公告编号：2025-026）。

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依据

根据《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。

因公司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，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就。公司决定将该批未解锁的660,032股股票回购后进行注销，回购价格为6.13元/股加上银行同期存款利息之和。

（二）本次回购注销的相关人员和数量

本次回购注销员工持股计划部分股份涉及董事长丁建峰、董事兼总经理丁冰、副总经理丁洁、董事兼副总经理、董事会秘书梁秋鸿、监事会主席葛利伟、监事徐达理及职工监事孙志中等81人，合计拟回购注销员工持股计划股份660,032股。本次回购注销完成后，剩余员工持股计划股份990,048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：B886224740），并向中登公司申请办理

了 81 名本员工持股计划持有人已获授但尚未解锁的 660,032 股股份的回购过户及注销手续。预计上述股份于 2025 年 7 月 14 日完成注销。注销完成后，公司总股本将由 312,901,360 股变更为 312,241,328 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：公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中登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 7 月 9 日