

江苏海晨物流股份有限公司

关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票

回购注销完成的公告

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. 本次回购注销限制性股票 5,000 股，占回购注销前公司总股本 230,601,779 股的 0.002%。

2. 本次限制性股票回购价格为 10.566 元/股，回购资金总额（含利息）为 5.283 万元，资金来源为自有资金。

3. 截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 230,601,779 股减少至 230,596,779 股。

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2025 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议并通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。

（二）2025 年 2 月 25 日至 2025 年 3 月 6 日，公司对授予激励对象的名单及职务通过公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025 年 3 月 7 日，公司披露了《监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况

的自查报告》。

（三）2025年3月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

（四）2025年4月18日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（五）2026年4月22日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》；公司董事会薪酬与考核委员会对第一个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

一、本次限制性股票回购注销的具体情况

（一）回购注销的原因及数量

根据《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定，授予限制性股票激励对象中：

1名激励对象因离职原因已不符合《激励计划》等规定的激励条件，公司将对上述激励对象已获授予但尚未解除限售的5,000股限制性股票进行回购注销；

综上，本次合计回购注销已获授予但尚未解除限售的限制性股票5,000股。

（二）回购注销的价格

根据《激励计划》的相关规定：本次回购注销的限制性股票回购价格为授予价格加上银行同期存款利息= $10.41 * [1 + (365/365 * 1.50\%)] \approx 10.566$ 元/股

（三）本次限制性股票回购注销的资金来源

上述合计回购并注销股份0.5万股，回购金额合计约5.283万元。本次限制性股票回购使用公司自有资金支付。

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

本次回购注销限制性股票所涉及激励对象人数为 1 人，回购注销限制性股票数量为 0.5 万股，占公司回购注销前公司总股本的 0.002%，注销完成后公司总股本相应减少 0.5 万股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购注销限制性股票事宜已于 2026 年 6 月 2 日完成。

四、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 230,601,779 股减少至 230,596,779 股，公司将依法履行减资程序，股本结构变动如下：

股份性质	变更前		本次增减变动	变更后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	63,090,094	27.36%	-5,000	63,085,094	27.36%
其中：高管锁定股	61,408,594	26.63%	0	61,408,594	26.63%
股权激励限售股	1,681,500	0.73%	-5,000	1,676,500	0.73%
二、无限售条件流通股	167,511,685	72.64%	0	167,511,685	72.64%
三、总股本	230,601,779	100.00%	-5,000	230,596,779	100.00%

注：1. 公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准；
2. 本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票系根据公司《激励计划》对不符合条件的限制性股票的具体处理，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质影响。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。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 3 日