

**大连百傲化学股份有限公司**  
**关于 2021 年限制性股票激励计划**  
**部分限制性股票回购注销实施公告**

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：**

● 回购注销原因：根据大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中第十三章相关规定以及 2020 年年度股东大会的授权，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司应对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 142,800 股予以回购注销。

● 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
142,800	142,800	2023 年 8 月 22 日

**一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露**

公司于 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意授权董事会办理包括确定授予日、签署《授予协议书》等股权激励相关事项。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露的《大连百傲化学股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 102,000 股，独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29

日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-016）。

根据相关规定，公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站上披露了《大连百傲化学股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-013），就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序。

公司于2023年6月19日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》，公司于2023年6月6日披露了2022年年度权益分派实施公告，鉴于2022年年度权益分派已实施完毕，根据公司《激励计划》的相关规定及公司2020年年度股东大会的授权，董事会对公司2021年限制性股票激励计划的限制性股票数量及回购价格进行了调整。本次回购注销数量由102,000股调整为142,800股，回购价格由6.76元/股调整为4.26元/股。具体内容详见公司于2023年6月20日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的公告》（公告编号：2023-030）。

鉴于公司2022年年度权益分派事项需调整本次回购注销数量及回购价格，公司重新履行通知债权人程序。具体内容详见公司于2023年6月20日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-031）。截至目前通知债权人已满45天，在约定申报时间内，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

## 二、本次限制性股票回购注销情况

### （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《激励计划》中第十三章相关规定以及2020年年度股东大会的授权，鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的1名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司应对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计142,800股予以回购注销。

### （二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及1名中层管理人员及核心骨干员工，合计拟回购注销限制性股票142,800股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票

2,729,020股。

### （三）回购注销安排

公司已在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开立了回购专用证券账户（账户号码：B883658259），并已在中国结算上海分公司办理了回购过户手续。预计本次限制性股票于2023年8月22日完成注销。本次注销完成后，公司总股本由360,460,991股变为360,318,191股，公司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

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	2,871,820	-142,800	2,729,020
无限售条件的流通股	357,589,171	0	357,589,171
股份合计	360,460,991	-142,800	360,318,191

### 四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司限制性股票激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

### 五、法律意见书结论性意见

上海兰迪（大连）律师事务所法律意见书关于回购注销部分限制性股票的结论性意见为：截至《法律意见书》出具之日，公司本次回购注销已履行了现阶段

必要的批准与授权。公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、《公司章程》及《激励计划》的相关规定。公司尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定办理限制性股票回购注销的登记手续，并依法履行信息披露义务并办理减资事宜。

上海兰迪（大连）律师事务所法律意见书关于调整限制性股票数量及回购价格的结论性意见为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整限制性股票数量及回购价格事项已获得现阶段必要的批准和授权。本次调整限制性股票数量及回购价格的具体内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、《公司章程》及《激励计划》的相关规定。公司尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定依法履行相应的信息披露义务，并办理相关登记手续。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2023年8月18日