

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2023-061

## 好想你健康食品股份有限公司

# 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，现就有关事项公告如下：

### 一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2023 年 5 月 23 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划，律师出具了相应的法律意见书。

2、2023 年 5 月 23 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，同时公司监事会已经就本次激励计划相关事项发表了核查意见，同意公司实行本次激励计划。

3、2023 年 5 月 24 日至 2023 年 6 月 2 日，公司通过内部 OA 系统对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务予以公示。公示时限内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。2023 年 6 月 3 日，公司披露《关

于 2023 年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》。

4、2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并于 2023 年 6 月 10 日披露了《关于 2023 年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》。

5、2023 年 7 月 4 日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。关联董事就相关议案回避表决，公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见，同意本次调整及授予事项，律师出具了相应的法律意见书。

6、2023 年 7 月 24 日，公司对外披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2023-053），公司向首次授予部分激励对象授予限制性股票 780.2955 万股。

7、2023 年 9 月 11 日，公司对外披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-057），公司实际向 162 名激励对象授予限制性股票 8,022,955 股，完成了本激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作。

7、2023 年 10 月 11 日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。鉴于本激励计划首次授予限制性股票的激励对象有 2 人离职，已不再具备激励对象资格，同意回购注销上述离职激励对象已获授尚未解除限售条件的限制性股票共 15,000 股。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

## 二、本次限制性股票回购注销情况

### 1、回购注销原因

截至 2023 年 9 月 12 日，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 8,022,955 股登记完成并上市，首次授予激励对象共 162 人。鉴于本激励计划中首次授予限制性股票的激励对象有 2 人离职，已不再具备激励对象资格，根据公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会决定回购其已获授尚未解除限售条件的限制性股票。

## 2、回购注销数量

上述离职激励对象已获授尚未解除限售条件的限制性股票共 15,000 股，为公司 A 股普通股，占目前公司总股本 451,258,369 股的 0.0033%，占公司激励计划首次授予尚未解除限售的限制性股票数量 8,022,955 股的 0.19%。注销完成后，本激励计划首次授予尚未解除限售的限制性股票数量由 8,022,955 股调整为 8,007,955 股，首次授予激励对象人数由 162 人调整为 160 人。

## 3、回购价格和资金总额

根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象主动辞职或因公司裁员等原因被动离职，且不存在违反公司规章制度、过失、违法违纪等行为的，自情况发生之日，对激励对象已解除限售的股票不做处理，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格进行回购注销。因此，本次回购首次授予的限制性股票价格为 3.93 元/股，用于本次回购的资金总额为 58,950 元。

## 4、回购资金来源

本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。

## 三、本次回购注销完成后的股本结构情况

本次回购注销完成后，公司股本总额将由 451,258,369 股调整为 451,243,369 股，公司股本结构变动如下：

项目	本次变动前		本次回购 注销数量 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	111,436,418	24.69	15,000	111,421,418	24.69
高管锁定股	103,413,463	22.92	0	103,413,463	22.92

股权激励限售股	8,022,955	1.78	15,000	8,007,955	1.77
二、无限售条件流通股	339,821,951	75.31	0	339,821,951	75.31
三、总股本	451,258,369	100.00	15,000	451,243,369	100.00

注：

(1) 以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

(2) “本次变动前”的数据为截至 2023 年 10 月 10 日的公司股本结构。

(3) “本次变动后”的数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

#### 四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不影响公司 2023 年限制性股票激励计划的继续实施；本次回购注销限制性股票事项而失效的限制性数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次回购注销部分限制性股票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和稳定性。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。

#### 五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次回购注销行为符合公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情况，并履行了必要的审批程序。本次回购注销完成后，公司股本总额将由 451,258,369 股调整为 451,243,369 股，我们一致同意公司本次回购注销首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

#### 六、监事会意见

经审核，监事会认为，公司本激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有 2 人离职，已不再具备激励对象资格。监事会同意公司回购其已获授尚未解除限售条件的限制性股票 15,000 股，回购价格为 3.93 元/股。

#### 七、法律意见书结论性意见

国浩律师（深圳）事务所认为：本次回购注销的原因、数量、价格、资金总额及回购资金来源等情况均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销事项尚需提交股东大会审议通过，并按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

## 八、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》；
- 5、《国浩律师（深圳）事务所关于公司 2023 年限制性股权激励计划授予预留限制性股票及回购注销首次授予部分限制性股票事项的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司  
董事会

2023 年 10 月 12 日