

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2024-038

北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于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、北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票 136,500 股，占回购注销前公司总股本 273,184,096 股的 0.05%，回购价格 5.54 元/股，涉及激励对象 4 人。

2、截止本公告披露日，本次回购注销事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

3、本次回购注销完成后，公司总股本由 273,184,096 股变更为 273,047,596 股。

一、股权激励计划及本次回购注销已履行的审批程序

1、2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

2、2021 年 10 月 28 日-2021 年 11 月 8 日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 11 月 9 日，公司披露了《监事会对激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021 年 11 月 2 日，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案，对原草案中解除限售比例及预留股

份授予等内容进行了修订。

3、2021年11月12日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。

4、2021年11月18日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

5、2022年11月9日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票的议案》，监事会发表了同意意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，本次会议同意向符合条件的24名激励对象以7.10元/股的价格授予305,000股预留股限制性股票。

6、2022年11月22日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，确定公司2021年度限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件已经成就，同意对符合解除限售条件的77名激励对象解除限制性股份883,800股；因2名激励对象因离职公司需回购注销18,000股限制性股票。监事会对以上事项发表了同意意见，公司独立董事也发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

7、2023年12月6日，公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，监事会对符合回购注销条件及拟回购注销股份数量、激励对象发表了核查意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

8、2023年12月12日，公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案修订案》等议案，监事会对相关内容发表了核查

意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况

（一）回购注销的原因及数量

本次因4名首次授予激励对象不满足解除限售条件，部分已授予但未解除限售的限制性股票需回购注销，需注销股份数共计13.65万股。其中1名激励对象因在第三个考核期离职，授予其的2万股份中，第一个考核期各指标达标，已解限0.6万股，其离职时已授予但还未解除限售的1.4万股限制性股票需全部予以回购注销；另外3名激励对象因公司2023年6月监事会换届，成为公司监事，不再满足激励对象身份，对其持有的已授予但尚未解除限售的共计12.25万股限制性股票进行回购注销。

（二）回购注销价格：5.54元/股

（三）资金来源：本次拟回购限制性股票所需的资金来源于公司自有资金，涉及的回购所需资金总额为756,210元。

三、本次回购注销完成情况

回购注销前公司总股本273,184,096股，本次回购注销的限制性股票数量为136,500股，占回购前总股本的0.05%。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为273,047,596股。

公司已向上述原激励对象支付回购款756,210元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2024]第2-00005号《验资报告》。公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述136,500股限制性股票的回购注销手续，公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

四、本次回购注销后公司股本结构变动情况

截至本公告披露之日，公司总股本已由273,184,096股减少至273,047,596股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增 减（+，-）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股	14,510,237	5.31%	-136,500	14,373,737	5.26%
高管锁定股	13,133,837	4.81%		13,131,337	4.81%
股权激励限售股	1,376,400	0.50%	-136,500	1,239,900	0.45%
二、无限售条件股	258,673,859	94.69%	--	258,673,859	94.74%

总股本	273,184,096	100.00%	-136,500	273,047,596	100.00%
-----	-------------	---------	----------	-------------	---------

注：1、本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

2、上述股份变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日