

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2024-039

## 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“冠龙节能”）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）等相关规定，鉴于本激励计划的 1 名激励对象因离职，已不具备激励对象资格，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 40,110 股进行回购注销，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

### 一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。独立董事对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见，并公开征集表决权。

2、2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届监事会第二次会议，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》《关于核实〈公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。

3、2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 7 日，公司对本激励计划授予对象名

单在公司内部公共场所进行了公示。公示期间，监事会未收到任何对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本激励计划的授予激励对象名单公示情况进行了说明并发表核查意见。

4、2023年9月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《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9月20日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，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授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划调整后的授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见。

6、2023年11月15日，公司完成了第一类限制性股票授予登记工作，本激励计划的授予日为2023年9月20日，限制性股票上市日为2023年11月17日。

7、2024年10月28日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

## **二、回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源**

### **1、回购注销的原因**

本激励计划中1名激励对象因离职，不再具备激励对象资格。根据本激励计划中“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中“二、激励对象个人情况发生变化的处理”规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，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”。公司按照上述规定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

### **2、回购注销的数量**

公司拟回购注销上述离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

40,110 股。

### 3、回购价格及资金来源

根据本激励计划“第十五章 限制性股票的回购注销”之相关条款，若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代收的，应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付，则尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。因此，本次回购价格不作调整，为 8.89 元/股。公司拟以自有资金回购离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。

### 三、本次回购注销前后公司股本结构的变动情况表

本次回购注销完成后，公司总股本将由 170,374,020 股变更为 170,333,910 股，本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	115,806,591	67.97	-40,110	115,766,481	67.96
二、无限售条件流通股	54,567,429	32.03	-	54,567,429	32.04
三、总股本	170,374,020	100	-40,110	170,333,910	100

注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。

### 四、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。

### 五、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次回购注销本激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司此次回购注销部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票共计 40,110 股。

## 六、法律意见书结论性意见

律师认为，冠龙节能回购注销本激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票目前阶段履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次例会会议决议；
- 4、北京海润天睿律师事务所关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日