

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2025-001

广东好太太科技集团股份有限公司 2023 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：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）14 名激励对象 2023 年度个人层面绩效考核结果为“B”，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，上述激励对象第一个解除限售期限限制性股票不能完全解除限售，公司对上述激励对象已获授但当期不得解除限售的共计 9.8489 万股限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
9.8489 万股	9.8489 万股	2025 年 1 月 17 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

（一）2024 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东好太太科技集团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限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

（二）2024 年 11 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团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：2024-055），就本次回购注销部分限制性股票并减少注册资本事宜履行通知债权人程序。在约定的申报时间内，无债权人申报债权、要求公司清偿债务或提供相应的担保。

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《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）对个人层面绩效考核要求的规定：

1、对于产品制造系统（除下述第 2 类相关人员外）、职能系统人员：激励对象个人层面绩效考核要求按照公司内部绩效考核相关制度、公司与各激励对象签署的《限制性股票授予协议书》实施。激励对象的个人绩效考核结果划分为“**A**”、“**B**”、“**C**”和“**D**”四个评级，届时依据对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面解除限售比例。个人绩效考核结果与个人层面解除限售比例对照关系如下表所示：

个人绩效考核结果	A	B	C	D
个人层面解除限售比例	100%			0%

2、对于营销系统人员、产品制造系统负责人及开发中心、智能研究院 M2 级别以上人员：激励对象个人层面绩效考核要求按照公司内部绩效考核相关制度、公司与各激励对象签署的《限制性股票授予协议书》实施。激励对象的个人绩效考核结果为“**A**”、“**B**”、“**C**”和“**D**”四个评级，届时依据对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面解除限售比例。个人绩效考核结果与个人层面解除限售比例对照关系如下表所示：

个人绩效考核结果	A	B	C	D
个人绩效考核得分 (X)	$X \geq 100$	$100 > X \geq 80$	$80 > X \geq 60$	$X < 60$
个人层面解除限售比例	100%	$(X-80) / (100-80) * 50\% + 50\%$	50%	0%

公司层面业绩考核目标达成后，激励对象个人当年实际解除限售额度 = 个人当年计划解除限售的额度 × 个人层面解除限售比例。

激励对象因公司业绩考核或个人绩效考核不达标等原因不能解除限售或不能完全解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

鉴于本次激励计划获授限制性股票的 36 名在职激励对象中,有 14 名属于营销系统人员、产品制造系统负责人及开发中心、智能研究院 M2 级别以上人员的激励对象 2023 年度个人绩效考核结果均为“B”,故其第一个解除限售期的限制性股票不能完全解除限售,已获授但第一个解除限售期不得解除限售的共计 9.8489 万股限制性股票将由公司回购注销,回购价格为 7.62 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

(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 14 人,合计拟回购注销限制性股票 9.8489 万股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票 150.5 万股。

(三) 回购注销安排

公司已在中国证券登记结算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,并向中国结算上海分公司申请办理上述 14 名激励对象已获授但尚未解除限售的 9.8489 万股限制性股票的回购过户手续,预计本次限制性股票于 2025 年 1 月 17 日完成注销。

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:

类别	变动前数量(股)	本次变动数量(股)	变动后数量(股)
有限售条件股份	1,603,489	-98,489	1,505,000
无限售条件股份	402,406,511	0	402,406,511
股份合计	404,010,000	-98,489	403,911,511

注:以上股本结构的变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

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》的规定和公司本次激励计划、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、法律意见书的结论性意见

国信信扬律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销的实施情况符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司就本次回购注销尚需根据有关法律法规的规定履行信息披露义务，并按照《公司法》等相关法律法规的规定办理减资及股份注销登记相关手续。

六、上网公告附件

《国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书》

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日