

## 桂林西麦食品股份有限公司 关于对部分获授的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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票涉及 43 人，回购注销的限制性股票数量为 662,761 股，占本次回购注销前股本总额的 0.30%。

2、本次回购限制性股票价格为 9.08 元/股，回购总金额为 6,017,869.88 元。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已完成上述 662,761 股限制性股票的回购注销事宜。本次限制性股票回购注销符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，不会影响公司激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。

4、2022 年 5 月 20 日，公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，并于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司回购注销 43 名激励对象总计 662,761 股，占公司本次回购注销前股本总额的 0.30%，回购注销价格为 9.08 元/股。现将相关事项公告如下：

### 一、公司限制性股票激励计划简述

2021 年 2 月 10 日、2021 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议、2021 年度第三次临时股东大会审议通过《关于〈2021 年限

制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2021 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 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，详见 2021 年 2 月 18 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年限制性股票激励计划(草案)》。

2021 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。详见 2021 年 3 月 9 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-032）、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公告》（公告编号：2021-034）。

2021 年 5 月 28 日，2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记完成。详见 2021 年 5 月 31 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》（公告编号：2021-056）。

2021 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。详见 2021 年 6 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-059）。

2021 年 6 月 30 日，2021 年限制性股票激励计划的暂缓授予登记完成。详见 2021 年 7 月 1 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予登记完成公告》（公告编号：2021-065）。

2021 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》、《关于对 2021 年限制性股票数量、回购价格进行调整的议案》、《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。详见 2021 年 8 月 18 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票数量、回购价格及拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-078）、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2021-079）。

2021年11月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股权激励限制性股票回购注销手续。

2021年12月14日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。详见2021年8月18日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2021年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法修订情况说明的公告》（公告编号：2021-090）。公司至今尚未召开股东大会审议该议案。

2022年4月27日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，并于2022年5月19日召开2021年度股东大会，审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。详见2022年4月28日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-026）。

## 二、回购注销原因、数量、价格、资金来源

### 1、回购数量

本次回购注销限制性股票数量合计为662,761股，占授予限制性股票数量的32.42%，占公司总股本的0.30%。

### 2、回购价格及回购金额

根据激励计划相关规定，公司将2021年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为9.08元/股。

本次回购限制性股票涉及资金总额为6,017,869.88元。

### 3、回购资金来源

本次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。

### 4、回购注销的原因

公司激励计划中：①“第八章 公司或激励对象发生异动的处理之二、激励对象个人情况发生变化”之第（二）项规定：“1、激励对象因个人原因而离职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，

由公司按授予价格回购注销，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”②“第五章 股权激励计划的具体内容之六、限制性股票的授予、解除限售条件之（3）公司层面业绩考核要求 公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司授予价格回购注销。”

鉴于2021年限制性股票激励计划中2021年度公司层面目标未达成及3名激励对象因个人原因离职，公司决定对2021年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计662,761股予以回购注销。

### 三、本次回购注销的验资情况

公司已向上述激励对象支付回购价款总计人民币6,017,869.88元，立信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了信会师报字[2022]第ZA14415号《验资报告》。

### 四、回购注销后公司股本结构变化情况

公司本次注销股份数量为662,761股，注销完成后公司股本结构变化情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动增减 变动数量(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例 (%)		股份数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	128,228,198	57.26	-662,761	127,565,437	57.13
二、无限售条件股份	95,712,232	42.74		95,712,232	42.87
三、股份总数	223,940,430	100.00	-662,761	223,277,669	100.00

### 五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票，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和核心骨干人员的勤勉尽责，其将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2022年6月2日