

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2024-014

泰和新材料集团股份有限公司

关于部分股权激励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、准确和完整，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为公司 2022 年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票，涉及 9 名激励对象，限制性股票共计 250,000 股，占本次注销前公司总股本 864,044,983 股的 0.03%。回购价格为 8.95 元/股，回购金额共计人民币 2,242,597.82 元（含利息）。

2、本次回购注销完成后，公司总股本由 864,044,983 股变更为 863,794,983 股。

泰和新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）于 2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司向不再具备激励资格的 9 名激励对象，回购其已获授但尚未解除限售的 250,000 股限制性股票。本次回购事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 11 月 7 日，公司召开了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表同意的独立意见，公司监事会对本次股权激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意见。

2、2022 年 11 月 15 日，公司收到烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“烟台市国资委”）《关于烟台泰和新材料股份有限公司实施 2022

年限制性股票激励计划的批复》（烟国资〔2022〕65号），烟台市国资委原则同意公司实施2022年限制性股票激励计划。

3、2022年11月19日，公司监事会披露《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。自2022年11月8日至2022年11月17日期间，公司通过公司网站公示了公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对公司本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查。

4、2022年11月19日，公司对外披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年11月24日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。董事会被授权确定限制性股票授予日及其他相关事宜，并在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票以及办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

6、2022年11月24日，公司召开了第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

7、2022年12月5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了2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向347名激励对象授予合计1,881万股的限制性股票。

8、2023年7月28日，公司召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

9、2023年8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了2022年限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作，向75名激励

对象授予合计 111 万股的限制性股票。

10、2023 年 12 月 28 日，公司召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对此进行核实并发表了核查意见。

11、2024 年 1 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

二、本次回购注销部分已授予限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、本次回购注销限制性股票的原因

公司 2022 年限制性股票激励计划中参加首次授予的 1 名激励对象因客观原因与公司解除劳动关系，涉及限制性股票 30,000 股；8 名激励对象因个人原因离职（其中参与首次授予的 6 人，涉及限制性股票 200,000 股；参与预留授予的 2 人，涉及限制性股票 20,000 股），上述 9 名激励对象已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）有关规定，公司应对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

根据《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”有关规定，对于因客观原因与公司解除劳动关系的 1 名激励对象，因未满足第一个解除限售期可行使时间限制和业绩考核条件，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 30,000 股由公司按调整后的授予价格加上同期银行存款利息回购注销。因个人原因离职的 8 名激励对象，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购，回购价格为调整后的授予价格与回购时公司股票市场价格的孰低值。

2、本次回购注销限制性股票的数量

公司拟对 2022 年限制性股票激励计划中总计 9 名激励对象持有的共计 250,000 股限制性股票进行回购注销，占公司当前总股份 864,044,983 股的 0.03%。本次回购注销完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划所涉及的股份总数由 19,920,000 股减少至 19,670,000 股。

3、回购价格

根据《激励计划》的相关规定，因 2022 年度权益分派方案已实施完毕，公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，调整后本激励计划限制性股票回购价格为 8.95 元/股。

4、回购金额及资金来源

本次限制性股票回购的资金总额为人民币 2,242,597.82 元，均来源于公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销完成情况

1、验资情况

公司已向上述 9 名激励对象支付了回购价款，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票事项出具了天圆全验字[2024]000002 号验资报告。

2、注销完成情况

截至本公告披露日，上述限制性股票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回购注销事宜，本次回购注销限制性股票 250,000 股后，公司总股本由 864,044,983 股变更为 863,794,983 股。

四、本次回购注销完成后公司股本结构的变化情况

序号	股份类型	本次回购前		变动数 (股)	本次回购后	
		股数(股)	占比		股数(股)	占比
1	限售流通股	52,059,863	6.03%	-250,000	51,809,863	6.00%
2	无限售流通股	811,985,120	93.97%	-	811,985,120	94.00%
合计		864,044,983	100.00%	-250,000	863,794,983	100.00%

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销事项符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定，不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月8日