

上海能辉科技股份有限公司

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。

特别提示：

1、上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2024年限制性股票激励计划限制性股票共计33万股，涉及激励对象4名，回购价格为10.66元/股，占回购前公司总股本的0.20%。

2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登结算深圳分公司”）办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由168,917,530股变更为168,587,530股。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议、于2026年5月25日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，同意对4名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售第一类限制性股票33万股予以回购注销。公司于近日在中登结算深圳分公司办理完毕上述限制性股票的回购注销手续。现将相关情况公告如下：

一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年12月27日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。律师事务所出具了法律意见书。

同日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024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<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。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。

2、2025年1月1日，公司在巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事钟勇先生作为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年12月30日至2025年1月10日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。公司于2025年1月11日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司披露了《关于2024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、2025年1月22日，公司召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整2024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2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

6、2026年4月24日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意对4名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售第一类限制性股票予以回购注销，并对其中1名首次授予激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票20万股作废处理。公司薪酬与考核委员会发表了相关核

查意见，律师事务所出具了法律意见书。

2026年4月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于2024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及第一个归属期归属条件成就的议案》，根据相关规定及公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件和第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合解除限售资格的30名激励对象办理113.75万股第一类限制性股票的解除限售事宜，同意为符合归属资格的3名激励对象办理36万股第二类限制性股票的归属事宜。公司薪酬与考核委员会发表了相关核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

7、2026年5月25日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。公司在巨潮资讯网披露了《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、本次回购注销限制性股票情况

1、回购注销原因及数量

鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）首次授予的激励对象中，4名激励对象因主动辞职不再具备激励资格，公司按照《激励计划》的相关规定，将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票33万股予以回购注销。

2、回购注销的价格

根据《激励计划》“第十章 公司/激励对象发生异动时的处理”相关规定：“（二）激励对象离职 激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的第一类限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销；已归属第二类限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属，并作废失效。”以及“（八）其它未说明的情况由公司董事会认定，并确定其处理方式。”

公司首次授予第一类限制性股票登记完成后实施了2024年度、2025年度权益分派，根据《激励计划》的相关规定：“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的第一类限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象

享有，原则上由公司代为收取，待该部分第一类限制性股票解除限售时返还激励对象。”由于激励对象现金分红由公司代为收取，因此回购价格不作调整。

综上，本次回购注销第一类限制性股票的回购价格为授予价格10.66元/股。

3、回购资金总额及来源

本次回购限制性股票所需的资金为公司自有资金，回购总金额为3,517,800.00元。

三、回购注销完成情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了中汇会验[2026]11788号验资报告。

经中登结算深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事项已于2026年6月15日办理完毕。

本次回购注销部分限制性股票的事项符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和本次激励计划的相关规定，履行了必要的程序。

四、本次回购注销前后公司股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减	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/非流通股	38,722,500	22.92	-330,000	38,392,500	22.77
高管锁定股	36,375,000	21.53		36,375,000	21.58
股权激励限售股	2,347,500	1.39	-330,000	2,017,500	1.20
二、无限售条件流通股	130,195,030	77.08		130,195,030	77.23
三、总股本	168,917,530	100.00	-330,000	168,587,530	100.00

注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上若有差异，系四舍五入所致；本次变动后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司管理团队和核心骨干人员将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。本次回购注销不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2026年6月16日