证券代码：301005　　证券简称：超捷股份　　公告编号：2026-066

超捷紧固系统（上海）股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划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、超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 38,481 股，占公司回购前总股本的 0.0205%，涉及激励对象共计 10 名。

2、截至 2026 年 11 月 16 日，公司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上述限制性股票的回购注销手续。

3、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公司总股本将由 187,965,415 股减少至 187,926,934 股。

一、已履行的相关审批程序

（一）2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，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》、《关于公司<2022 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 2022 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第十三次会议，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》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2022 年限制性股

票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

（二）2022 年 8 月 26 日至 2022 年 9 月 6 日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。在公示期满，公司监事会未收任何异议。2022 年 9 月 7 日，公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

（三）2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 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 2022 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

公司于 2022 年 9 月 13 日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《超捷紧固系统（上海）股份有限公司关于 2022 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》。

（四）2022 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（五）2022 年 10 月 11 日，公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，授予日为 2022 年 9 月 13 日，首次授予股份的上市日期为 2022 年 10 月 13 日。公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予对象为 27 人，首次授予的股份数量为 133.49 万股，占授予日时点公司总股本的 1.30%。

（六）2023 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第五次会议与第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公

司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（七）2023 年 9 月 22 日，公司召开第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见。

（八）2024 年 6 月 21 日，公司召开第六届董事会第十二次会议与第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对该事项进行核实并发表了核查意见。2024 年 7 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。2024 年 9 月 26 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限制性股票的回购注销手续。

（九）2025 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对该事项进行核实并发表了核查意见。2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了上述议案。2025 年 6 月 20 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限制性股票的回购注销手续。

（十）2025 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对该事项进行核实并发表了核查意见。2025 年 11 月 13 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2026 年 1 月 13 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限制性股票的回购注销手续。

（十一）2026 年 9 月 22 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对该事项进行核实并发表了核查意见。同日，公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-056）。2026 年 10 月 9 日，公司召开 2026 年第四次临时股东会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况

（一）回购注销的原因

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 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，激励对象当期计划解除限售的限制性股票因考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，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，不可递延至下一年度。

鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的 7 名激励对象和预留授予部分的 3 名激励对象当期个人层面业绩考核结果不达标，当期不满足解除限售条件的 38,481 股限制性股票由公司回购注销。

（二）调整回购数量、价格的具体情况

根据公司《激励计划（草案）》之“第七章 限制性股票激励计划的调整方法和程序”之“四、限制性股票回购注销原则”的规定，若激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。因公司已实施 2022 年年度权益分派、2023 年年度权益分派方案、2024 年年度权益分派方案和 2025 年年度权益分派方案，公司董事会根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票和预留授予部分限制性股票的回购价格和回购数量进行相应调整。具体调整如下：

（1）回购价格的调整

①资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的回购价格。

②派息

派息：P＝P0-V

其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

根据上述价格调整规定，公司 2022 年限制性股票激励计划因个人层面业绩考核不达标需回购注销的首次授予部分限制性股票回购价格由 11.69 元/股加上银行同期存款利息之和调整为[（11.69-0.25-0.1）/（1+0.3）-0.05-0.05]/（1+0.4）=6.16 元/股加上银行同期存款利息之和。公司 2022 年限制性股票激励计划因个人层面业绩考核不达标需回购注销的预留授予部分限制性股票回购价格由 13.36 元/股加上银行同期存款利息之和调整为[（13.36-0.1）/（1+0.3）-0.05-0.05]/（1+0.4）=7.21 元/股加上银行同期存款利息之和。

（2）回购数量的调整

①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0 为调整前的限制性股票授予数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票回购数量。

公司 2022 年激励计划因个人层面业绩考核不达标需回购注销的首次授予部分限制性股票回购股份数量由 14,620 调整为 14,620×（1+0.3）×（1+0.4）；预留授予部分限制性股票回购股份数量由 6,522 调整为 6,522×（1+0.3）×（1+0.4）。综上，本次因个人层面业绩考核结果不达标需回购注销的限制性股票合计为 38,481 股，占公司回购前总股本的 0.0205%。

（三）回购资金来源

本次用于回购的资金为公司自有资金。

（四）本次回购注销完成情况

本次回购注销限制性股票数量为 38,481 股，占回购前公司总股本的 0.0205%。公司已向上述激励对象支付回购价款共计人民币 272,677.33 元。本次回购注销完成后，公司总股本将由 187,965,415 股减少至 187,926,934 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2026 年 11 月 16 日完成。

三、回购注销部分限制性股票后公司股权结构变动情况

本次回购注销部分限制性股票完成后，公司股权结构变动情况如下：

股份性质	本次回购注销前持有股份		本次变动	本次回购注销后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	股数（股）	占总股本比例
一、限售条件股份	3,277,550	1.74%	-38,481	3,239,069	1.72%
其中：股权激励限售股	1,222,881	0.65%	-38,481	1,184,400	0.63%
二、无限售条件股	184,687,865	98.26%		184,687,865	98.28%
股份总数	187,965,415	100.00%	-38,481	187,926,934	100.00%

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日