

广东星徽精密制造股份有限公司
关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划
部分第一类限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）等相关规定，鉴于公司 2022 年度公司层面业绩考核要求未达到全部解除限售条件，公司董事会同意公司对首次授予的 25 名激励对象已获授但尚未解除限售的 612,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<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公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 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<2022 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 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予激励对

象名单。

2、2022年4月26日至2022年5月5日，公司在公告区域张榜方式公布了《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2022年5月10日，公司监事会披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-054）。

3、2022年5月16日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈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公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-056）。

4、2022年6月2日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022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2022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》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，认为本次激励计划授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意本次限制性股票激励计划的授予日为2022年6月2日，向28名激励对象授予23,600,000股限制性股票（第一类限制性股票16,100,000股，第二类限制性股票7,500,000股），授予价格为3.49元/股。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，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。

5、2022年6月30日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2022-114），鉴于在本次激励计划确定首次授予日后的资金缴纳过程中，1名原激励对象因资金问题自愿放弃认购其获授的全部第一类限制性股票10.00万股，因此本次激励计划实际首次授予并登记的激励对象总人数为27人，实际首次授予并登记的第一

类限制性股票数量为 16,000,000 股，授予价格为 3.49 元/股，首次授予第一类限制性股票上市日期为 2022 年 7 月 1 日。

6、2022 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于原首次授予激励对象任雪山先生因个人原因离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 300,000 股，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

7、2023 年 2 月 27 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

8、2023 年 3 月 24 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2023-010）。

9、2023 年 4 月 20 日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于原首次授予激励对象李泽莹女士因个人原因离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 400,000 股，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

10、2023 年 5 月 12 日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《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，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日符合相关规定。同时，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。

11、2023 年 5 月 16 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

12、2023 年 6 月 14 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2023-098），鉴于在本次激励计划确定预留授予日后的资金缴纳过程中，1 名原激励对象因资金问题减少认购其获授的部分第一类限制性股票 10.00 万股。因此，公司本次激励

计划实际预留授予并登记的激励对象总人数为7人，实际授予并登记的第一类限制性股票数量为55.00万股，授予价格为3.22元/股，预留授予第一类限制性股票上市日期为2023年6月16日。

13、2023年6月26日，公司召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2022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》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的情况

1、回购注销限制性股票的原因及数量

根据《激励计划》的有关规定：“公司将根据对应考核年度业绩考核目标的完成情况，确定公司层面解除限售系数M。其中，业绩考核指标实际达成度=实际完成值/业绩考核目标值，A₁指营业收入达成度，A₂指净利润达成度，具体如下：

业绩考核指标实际达成度	公司层面解除限售系数（M）
$A_1 \geq 100\%$ 或 $A_2 \geq 100\%$	100%
$100\% > A_1 \geq 80\%$ 或 $100\% > A_2 \geq 80\%$	80%
$A_1 < 80\%$ 且 $A_2 < 80\%$	0

注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

2、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，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，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。”

公司 2022 年经审计的上市公司营业收入 A_1 为 23.51 亿元，经审计的归属于上市公司股东的净利润 A_2 为 -2.60 亿元，满足业绩考核指标实际达成度 $100\% > A_1 \geq 80\%$ ，因此公司层面解除限售系数（M）为 80%。因此，2022 年度公司层面业绩考核要求未达到全部解除限售条件，公司拟对首次授予的 25 名激励对象已获授但尚未解除限售的 612,000 股第一类限制性股票进行回购注销。

2、回购注销限制性股票的价格及定价依据

根据《激励计划》的有关规定，解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，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，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。因此，公司拟对首次授予的 25 名激励对象已获授但尚未解除限售的 612,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格 3.49 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

3、回购注销限制性股票的资金来源

公司本次拟回购事项所需资金均来源于公司自有资金。

三、本次回购注销限制性股票完成后的股本结构变化情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由 369,672,175 股变更为 368,360,175 股，本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，股本结构变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	限制性股票回 购注销	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	59,394,045.00	16.07	-1,312,000.00	58,082,045.00	15.77
高管锁定股	9,926,797.00	2.69	-	9,926,797.00	2.69
首发后限售股	32,917,248.00	8.90	-	32,917,248.00	8.94
股权激励股	16,550,000.00	4.48	-1,312,000.00	15,238,000.00	4.14
二、无限售条件股份	310,278,130.00	83.93	-	310,278,130.00	84.23
三、股份总数	369,672,175.00	100.00	-1,312,000.00	368,360,175.00	100.00

注：1、因任雪山先生、李泽莹女士辞职，公司分别拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 300,000 股、400,000 股，上述回购注销事项已分别经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届董事会第二十九次会议审议通过，上述限制性股票将和本次对首次授予的 25 名激励对象已获授但尚未解除限售的 612,000 股限制性股票一同进行回购注销。因此，上表中“限制性股票回购注销数量”包括上述因离职需回购注销及本次需回购注销的限制性股票共计 1,312,000 股。

2、上述股本结构变动情况以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

公司将根据财政部发布的《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定对回购注销股份进行会计处理，最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，公司因其对应的 2022 年度公司层面考核未达到全部解除限售条件，需回购注销 25 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为授予价格 3.49 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。我们认为上述回购注销部分限制性股票事项，符合相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。综上所述，我们一致同意上述回购注销部分限制性股票事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，公司因其对应的 2022 年度公司层面考核未达到全部解除限售条件，需回购注销 25 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为授予价格 3.49 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。公司回购注销上述部分限制性股票

事项的程序合法、合规，本次回购注销部分限制性股票不会影响本次股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

七、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，广东星徽精密制造股份有限公司本次第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就、回购注销部分第一类限制性股票及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项已经取得现阶段必要的授权和批准。本次第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件、第二类限制性股票第一个归属期归属条件均已成就，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的规定，回购注销部分第一类限制性股票的数量和价格、作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的数量，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的规定。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就、回购注销部分第一类限制性股票及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的法律意见书。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2023 年 6 月 26 日