

福建福光股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划

第一类限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 回购注销原因：因终止 2022 年限制性股票激励计划，需回购注销 11 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 43.6737 万股。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量（万股）	注销股份数量（万股）	注销日期
43.6737	43.6737	2023 年 12 月 22 日

一、本次第一类限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2、2023 年 11 月 15 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》，详情见公司于 2023 年 11 月 16 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关决议公告。

3、2023 年 10 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布了《关于回购注销第一类限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-057），截至目前公示期已满 45 天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

二、本次第一类限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销第一类限制性股票的原因

公司于 2022 年 2 月制定 2022 年限制性股票激励计划时，对公司外部环境和业务发展表示乐观的态度，但 2022 年出现全球经济形势紧张、行业及技术发展的周期调整及国内需求收缩等情势，公司市场开拓、原材料采购、产品运输等方面都受到不利影响；2023 年宏观经济复苏面临挑战、市场需求波动较大。即使公司合力攻坚，确保生产运营不间断，但业务增长情况未及预期。因此本期激励计划已失去激励意义，无法达到预期的激励效果。结合激励对象的意愿以及公司的实际情况，经审慎研究，公司董事会决定终止实施本激励计划，并回购注销已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票，同时一并终止与之配套的《2022 年限制性股票激励计划》及其摘要、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销第一类限制性股票涉及 11 人，合计拟回购注销限制性股票 43.6737 万股；本次回购注销完成后，2022 年限制性股票激励计划剩余第一类限制性股票 0 股。

（三）回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票将于 2023 年 12 月 22 日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销第一类限制性股票后公司股份结构变动情况

本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司总股本将变更为 160,561,578 股。股本结构变动如下：

单位：股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件的流通股	436,737	-436,737	0
无限售条件的流通股	160,561,578	-	160,561,578
股份总数	160,998,315	-436,737	160,561,578

四、说明及承诺

公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制

性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次回购注销事项已取得现阶段必要的批准与授权；公司本次回购注销的原因、数量、回购价格及其调整、回购资金来源符合《公司法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划草案》的规定；公司尚需根据《公司法》等相关法律、法规的规定办理本次回购的限制性股票注销登记手续及注册资本变更登记手续并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2023年12月20日