

## 杭州联德精密机械股份有限公司

# 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 回购注销原因：

鉴于杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“联德股份”）2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）1 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，1 名激励对象因病去世，不再具备激励对象资格，应对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 7.20 万股进行回购注销。

- 本次注销股份的有关情况：

| 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期            |
|-----------|-----------|-----------------|
| 72,000    | 72,000    | 2024 年 5 月 16 日 |

### 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

（一）2022 年 9 月 21 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司

2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了表示同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

公司于 2022 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2022-041）、《杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

（二）2022 年 9 月 22 日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《杭州联德精密机械股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-042），公司独立董事祝立宏女士受其他独立董事的委托作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 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。

（三）2022 年 9 月 23 日至 2022 年 10 月 2 日，公司对本次激励计划激励对象名单在内部进行了公示。在公示时限内，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存有疑义或异议。2022 年 10 月 12 日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《杭州联德精密机械股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-047）。

（四）2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划公开披露公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用本次激励计划内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,并于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露了《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 2022-050)。

(五) 2022 年 10 月 18 日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《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》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司独立董事对调整及授予相关事项发表了表示同意的独立意见。公司于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露了相关公告。

(六) 2022 年 11 月 9 日,公司完成了 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作,并于 2022 年 11 月 15 日披露了《杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》(公告编号: 2022-060)。

(七) 2023 年 12 月 21 日,公司召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《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》。

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号: 2023-054)。至今公示期已满 45 天,公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的要求。

## 二、本次限制性股票回购注销情况

鉴于本次激励计划的 1 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，1 名激励对象因病去世，不再具备激励对象资格，公司应对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 7.20 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 118.40 万股。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）开立了回购专用账户（B886379480），并向中登上海分公司申请办理了对上述 2 名激励对象所持限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于 2024 年 5 月 16 日完成注销，公司后续将根据有关法律法规要求，办理相关工商变更登记手续。

## 三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

| 类别      | 变动前         | 本次变动    | 变动后         |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 有限售条件股份 | 1,256,000   | -72,000 | 1,184,000   |
| 无限售条件股份 | 240,000,000 | 0       | 240,000,000 |
| 总计      | 241,256,000 | -72,000 | 241,184,000 |

注：以上股本结构变动情况，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上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件，本次激励计划将按照相关法律法规及规定的要求继续执行。

## 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、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所认为：联德股份本次回购注销部分限制性股票的数量、价格和回购资金来源符合《公司法》《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定和《激励计划（草案）》的相关规定。

## 六、备查文件

（一）第二届董事会第二十四次会议决议；

（二）第二届监事会第二十三次会议决议；

（三）国浩律师（杭州）事务所关于杭州联德精密机械股份有限公司调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2024年5月14日