

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2024-044

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

## 湖南机油泵股份有限公司

### 股权激励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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 回购注销原因：因湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）2名激励对象已离职，不符合解除限售条件根据激励计划的相关规定，公司将对上述激励对象持有的23,400股已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
23,400	23,400	2024年6月25日

#### 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，具体内容详见公司于2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（2024-031）。

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》及2022年第一次临时股东大会授权的规定，公司董事会审议的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》无需提交股东大会审议。公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》（2024-032）。自上述公告披露之日起 45 日内，公司未接到任何债权人要求清偿债务或提供相应担保的申报。

## 二、本次限制性股票回购注销情况

### （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《激励计划（草案）》之“第十三节 公司与激励对象发生异动的处理”的规定，因公司 2 名激励对象已离职，不符合解除限售条件根据激励计划的相关规定，公司将对上述激励对象持有的 23,400 股已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

### （二）本次回购注销的相关人员、数量

公司本次拟回购注销 2 名激励对象已获授但未达解锁条件的限制性股票 23,400 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 533,052 股。

### （三）回购注销安排

公司已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立回购专用账户，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限制性股票将于 2024 年 6 月 25 日完成注销。

## 三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销限制性股票后，公司股份总数将由 208,066,462 股变更为 208,043,062 股，公司股本结构变动情况如下：

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	556,452	-23,400	533,052
无限售条件的流通股	207,510,010	0	207,510,010
股份合计	208,066,462	-23,400	208,043,062

## 四、说明及承诺

公司董事会认为，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 2022 年限制性股票激励计划、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。

本公司承诺：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

北京市康达律师事务所认为，本次解除限售、本次回购注销及本次调整相关事宜已履行了现阶段必要的批准和授权，本次解除限售的条件已达成，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的规定；公司尚需按照《管理办法》等相关规定履行信息披露义务，并按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理解除限售、减资和股份注销登记相关手续。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2024年6月21日