

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2024-028

宁波柯力传感科技股份有限公司

关于股权激励部分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”）及宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）等相关规定，因公司层面2023年度实现归属于上市公司股东的净利润312,430,840.16元，未能达到《柯力传感2022年限制性股票激励计划》规定的业绩考核目标，公司拟回购注销首次授予44名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计710,808股；拟注销预留授予部分21名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计118,750股，回购价格为6.831元/股加银行同期存款利息；因2名激励对象离职，公司需要回购注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计16,008股，回购价格为6.831元/股。公司决定对上述激励对象已授予但尚未解除限售的845,566股限制性股票进行回购注销。

● 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
845,566股	845,566股	2024年8月23日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

（一）2024年4月27日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共845,566股进行回购注销。若在公司2023年度权益分派实施后完成回购注销事项，回购价格需作相应调整。具体详见2024年4月30日披露于上海证券交易所及指

定媒体的《柯力传感关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

（二）2024年5月22日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共845,566股进行回购注销。若在公司2023年度权益分派实施后完成回购注销事项，回购价格需作相应调整。具体详见2024年5月23日披露于上海证券交易所及指定媒体的《柯力传感2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-019）。

（三）2024年7月15日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年权益分派后调整限制性股票回购价格的议案》，公司实施了2023年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》及《柯力传感2022年限制性股票激励计划》等相关规定，应对限制性股票回购价格作相应调整，调整后的回购价格为6.831元/股加银行同期存款利息（离职人员回购价格为6.831元/股），该事项股东大会已授权公司董事会审议办理。公司监事会对该事项进行了核查并发表了核查意见。具体内容详见2024年7月16日披露于上海证券交易所及指定媒体的《柯力传感关于2023年权益分派后调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-024）。

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

1、激励对象离职原因

根据《柯力传感2022年限制性股票激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

因2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已授予但尚未解除限售的16,008股限制性股票。

2、业绩考核不达标原因

根据《柯力传感2022年限制性股票激励计划》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面业

绩效考核要求”的规定，首次授予的限制性股票第二个归属期和预留授予的限制性股票第一个归属期业绩考核目标为：2023 年度审计净利润达到 3.6 亿元（注：“审计净利润”以经审计的归属于上市公司股东的净利润并且剔除公司实施股权激励计划所产生的股份支付费用的数值作为计算依据）。若因公司未满足对应业绩考核目标而使得当年度限制性股票不能解除限售，则所有激励对象对应批次限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

公司层面 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 312,430,840.16 元，未能达到《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划》规定的业绩考核目标，公司拟回购注销首次授予 44 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 710,808 股；拟注销预留授予部分 21 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 118,750 股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象 67 人，合计回购注销限制性股票 845,566 股，本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 829,558 股。

（三）回购注销安排

公司已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，本次实施回购注销的回购专用证券账户号码：B885883981。

预计本次限制性股票于 2024 年 8 月 23 日完成注销。

注销完成后，公司股份总数由 282,504,992 股变更为 281,659,426 股，注册资本由目前的 282,504,992 元变更为 281,659,426 元，公司将依法向登记机关办理相关变更登记。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股本的变动如下：

证券类别	变更前数量（股）	变更数量（股）	变更后数量（股）
有限售流通股	1,675,124	-845,566	829,558
无限售流通股	280,829,868	0	280,829,868
合计	282,504,992	-845,566	281,659,426

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、管理办法规定和激励计划、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

截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销相关事项已经取得现阶段必要的批准与授权，并已履行现阶段必要的信息披露义务，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量和价格、资金来源符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2024年8月21日