

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-083

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

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：

- 限制性股票的回购注销数量：1.00 万股
- 限制性股票回购价格：8.18 元/股

根据厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）有关规定及 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司 2023 年限制性股票激励计划 1 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限

公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2023年11月30日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于〈厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查〈厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

2、2023年12月1日至2023年12月10日，公司对首次授予部分激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予部分激励对象有关的任何异议。2023年12月12日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023年12月18日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2023年12月19日，公司披露了《关于2023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》。

4、2023年12月20日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023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》，公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会对首次授予部分限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2024年9月11日，公司分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

6、2024年12月16日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对授予预留部分限制性股票事项发表了同意意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

（一）回购注销限制性股票的原因、数量

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)有关规定，鉴于1名首次授予激励对象因个人原因主动辞职，不再符合激励条件，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1.00万股，由公司进行回购注销。

（二）限制性股票回购价格的说明

公司本次回购注销的限制性股票的回购价格为8.18元/股，具体详见公司于2024年9月12日披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号：2024-057)。

（三）回购注销部分限制性股票的资金来源

本次用于回购限制性股票的资金总额约为8.18万元，资金来源为公司自有资金。

三、预计本次回购注销后公司股权结构的变动情况

本次限制性股票 1.00 万股回购注销完成后，公司总股本将由 427,292,781 股减少至 427,282,781 股。

股份类别	变动前股份数	本次变动	变动后股份数
有限售条件流通股	6,975,000	-10,000	6,965,000
—股权激励股份	6,975,000	-10,000	6,965,000
无限售条件流通股	420,317,781	0	420,317,781
总股本	427,292,781	-10,000	427,282,781

注：以上股本结构的变动情况以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。

本次回购注销完成后，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。

四、本次回购对公司的影响

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实质性影响，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认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、监事会意见

监事会对公司本次回购注销 2023 年限制性股票计划部分已授予未解锁限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实，监事会认为公司本次回购注销行为符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《公司 2023 年限制性股票激励计划》等有关文件规定，未损害公司及全体股东的权益。

监事会同意对公司 2023 年限制性股票激励计划 1 名辞职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.18 元/股。

六、法律意见书的结论意见

律师认为：本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，回购注销的情形、数量及价格符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；本次回购注销事项合法、有效。本次回购注销尚需按照相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等事宜。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日