

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的公告

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：

- **限制性股票回购注销原因及数量：**因公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成以及 4 名激励对象离职，本次回购注销数量合计为 1,980,193 股。
- **调整后的回购价格：**2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购价格分别调整为：4.45 元/股、4.18 元/股。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江天台祥和实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销 4 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 38,640 股和公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成回购注销其余全体股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,941,553 股，合计 1,980,193 股，并同意分别调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股

票回购价格为：4.45 元/股、4.18 元/股。现就有关事项公告如下：

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2022 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等与本次激励计划有关的议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。

2、2022 年 11 月 22 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等与本次激励计划有关的议案。公司监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查，并发表了核查意见。

3、2022 年 11 月 23 日，公司在上海证券交易所网站披露了《浙江天台祥和实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》，并在公司内部对激励对象的姓名和类别进行了公示，公示期自 2022 年 11 月 23 日至 2022 年 12 月 2 日。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行了核查并于 2022 年 12 月 3 日披露了《浙江天台祥和实业股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象名单审核意见及公示情况的说明》，认为本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

4、2022 年 12 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划有关的议案。

5、2022 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部

分激励对象人数及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就本次董事会的相关事项发表了同意的独立意见。监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的调整进行核实并发表了核查意见，认为本次调整的审议程序合法、合规；本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

6、2023 年 1 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了首次授予登记工作，首次授予激励对象 89 人，共计 284.50 万股限制性股票。

7、2023 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《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》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象，因个人原因主动离职，与公司解除劳动关系，已不符合激励计划规定的条件，公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 15,000 股进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会审议通过了相关议案并发表了核查意见。

8、2023 年 6 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权激励限制性股票回购注销，回购注销了公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 15,000 股。

9、2023 年 9 月 1 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，确认同意以 2023 年 9 月 1 日为预留授予日。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，认为本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

10、2023 年 9 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成预留授予登记工作，预留授予激励对象 64 名，共计 68.3060 万股限制性股票。

11、2024 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第

十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就, 同意公司为 88 名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜, 共计解除限售 1,132,000 股限制性股票。公司监事会审议通过了相关议案并发表了核查意见。

12、2024 年 8 月 21 日, 公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就, 同意公司为 64 名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜, 共计解除限售 382,514 股限制性股票。公司监事会审议通过了相关议案并发表了核查意见。

13、2025 年 4 月 8 日, 公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》, 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权, 董事会决定回购注销 4 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 38,640 股和公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成回购注销其余全体股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,941,553 股, 合计 1,980,193 股, 并同意分别调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购价格为: 4.45 元/股、4.18 元/股。公司监事会审议通过了相关议案并发表了核查意见。

以上各阶段公司均已按要求履行披露义务, 具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的相关公告。

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、数量

1、激励对象离职

根据公司《激励计划》之第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定: 激励对象主动辞职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等, 自离职之日起, 其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 (扣除现金分红影响) 回购注销。

根据相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 38,640 股限制性股票进行回购注销。具体情况如下：

授予批次	回购人数（人）	回购注销数量（股）
首次授予	2	25,200
预留授予	2	13,440
合计	4	38,640

2、公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成

根据公司《激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，本激励计划激励对象已获授的限制性股票解除限售，公司层面需满足下列考核要求：

本激励计划的解除限售考核年度为 2023—2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。本激励计划首次授予的限制性股票解除限售的业绩条件如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以 2021 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 25 %
第二个解除限售期	以 2021 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 45 %
第三个解除限售期	以 2021 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 65 %

若预留部分在 2023 年 9 月 30 日前授出，则预留部分业绩考核目标与上述首次授予部分一致。若预留部分的限制性股票在 2023 年 9 月 30 日后授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
预留授予部分的限制性股票 第一个解除限售期	以 2021 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 45 %
预留授予部分的限制性股票 第二个解除限售期	以 2021 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 65 %

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度营业收入为 66,771.84 万元，以 2021 年营业收入 48,843.01 万元为基数，2024 年营业收入增长率为 36.71%，未满足公司层面业绩考核要求，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销（扣除现金分红影响）。本次限制性股票激励计划限制

性股票回购注销数量为 1,941,553 股, 其中回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的 1,568,000 股; 回购注销 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期的 373,553 股。具体情况如下:

授予批次	回购人数 (人)	回购注销数量 (股)
首次授予	86	1,568,000
预留授予	62	373,553
合计	148	1,941,553

注: 上述回购人数及回购注销数量已剔除离职的 4 名激励对象。

(二) 回购价格的调整

1、本次回购价格调整的原因

鉴于公司于 2024 年 5 月 8 日完成了 2023 年年度权益分派实施向全体股东每股派发现金红利 0.13 元 (含税), 并以资本公积金每股转增 0.4 股。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划 (草案)》等相关规定, 激励对象获授的限制性股票完成股份登记后, 若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项, 公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。根据本激励计划需对回购价格、回购数量进行调整的, 按照以下方法做相应调整。

2、本次回购价格的调整方法

公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的, 除本激励计划另有约定外, 回购价格为授予价格, 但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。

(一) 派息

$$P=P_0-V$$

其中: P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后, P 仍须大于 1。

(二) 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中: P 为调整后的每股限制性股票回购价格, P_0 为每股限制性股票授予价

格；n 为每股的公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）

2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格调整为：4.45 元/股，2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购价格为：4.18 元/股。

（三）本次回购注销的资金来源

公司拟用于上述限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销完成后，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	2,950,970	-1,980,193	970,777
无限售条件的流通股	340,796,316	0	340,796,316
股份合计	343,747,286	-1,980,193	341,767,093

注：以上股本结构的变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票及调整回购价格对公司的影响

本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票及调整回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司限制性股票激励计划的相关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，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。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，同时公司 2022 年限制性股票激励计划将继续按照规定执行。

五、本次回购注销计划的后续工作安排

1、公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

2、公司将根据本次回购注销办理减少注册资本等相关事项。

六、监事会审议

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会成员一致同意对已获授但不符合解除限售条件的限制性股票1,980,193股进行回购注销并办理相关手续。

七、法律意见书的结论性意见

国浩律师（杭州）事务所律师认为：祥和实业本次回购符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，并履行了必要的法定程序，合法有效。公司尚需按照《中华人民共和国公司法》等法律规定办理减资的工商变更登记手续以及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理已授予限制性股票注销的相关手续。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2025年4月10日