

中衡设计集团股份有限公司

关于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股份回购注销数量：164.0985 万股
- 回购价格：4.43 元/股

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案》，同意公司将2022年员工持股计划未解锁的权益份额对应的164.0985万股股票予以回购注销。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本员工持股计划实施情况

1、公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十五次会议，以及于2022年9月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施2022年员工持股计划，具体内容详见公司于2022年8月27日、2022年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、公司于2022年9月20日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划受让价格的议案》，鉴于公司2022年半年度利润分配方案已实施完毕，根据《2022年员工持股计划（修订稿）》中发生派发现金红利等事项的相关规定，对本次员工持股计划受让价格进

行调整，受让价格由4.68元/股调整为4.43元/股。

3、公司于2022年10月25日披露了《关于2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，2022年10月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户（B882178159）中所持有的542.9948万股公司股票已于2022年10月24日以非交易过户形式过户至公司2022年第一期员工持股计划账户（B885140707），过户价格为4.43元/股。截至公告日，公司2022年第一期员工持股计划账户持有公司股份542.9948万股，占公司总股本的1.97%。具体内容详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、公司于2023年10月30日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

5、公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

6、公司于2025年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次回购注销的原因、数量及价格

根据公司《2022年员工持股计划（修订稿）》、《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，本次回购注销部分股票具体情况如下：

（一）公司第三个锁定期的公司层面业绩考核未达标，具体如下：

| 序号 | 第三个解锁期解锁条件 |
|----|--|
| 1 | 公司绩效考核目标： 公司需满足下列两个条件之一： (1) 2024年净利润不低于12100万元。 (2) 2024年扣非净利润不低于9680万元。 (注：上述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除员工持股计划及股权激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据；“扣非净利润”以经审计的归属于上市公司股东扣除非经营性损益的净利润并剔除员工持股计划及股权激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。) |

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告》，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为5,131.74万元，剔除2024年员工持股计划及股权激励计划的股份支付费用影响后的净利润为5,159.41万元，剔除2024年员工持股计划及股权激励计划的股份支付费用影响的扣非净利润为2,065.92万元，因此，未达到本员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核目标，本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。

鉴于本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁，董事会决定对应的标的股票数量162.8985万股予以回购注销，回购价格为4.43元/股。

(二) 第二个锁定期内持有人离职或个人绩效考核未达解锁条件

鉴于第二个锁定期内2022年员工持股计划持有人中有1名持有人因个人原因离职，1名持有人因个人绩效考核未达解锁条件，其对应未解锁的权益份额不得解锁，对应的标的股票数量1.2万股予以回购注销，回购价格为4.43元/股。(具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。)

综上，本次回购注销2022年员工持股计划部分股票合计164.0985万股。

三、预计回购注销完成前后公司股本结构变动情况

本次部分员工持股计划股票回购注销完成后，公司股本结构拟变动情况如下：

| 类别 | 本次变动前 | 本次变动数 | 本次变动后 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 有限售条件的股份 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件的股份 | 275,905,778 | -1,640,985 | 274,264,793 |
| 总计 | 275,905,778 | -1,640,985 | 274,264,793 |

四、本次回购注销对公司的影响

本次部分股份回购注销事项不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响，公司股权分布仍具备上市条件。不会影响本员工持股计划的继续实施，亦不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年4月29日