

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2023-022 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

## 四川国光农化股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体情况如下：

### 一、股权激励计划简述及已履行的程序

公司 2021 年 2 月 24 日第四届董事会第二十四次（临时）会议、2021 年 3 月 17 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司实施限制性股票激励计划获得批准。

2021 年 3 月 22 日公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2021 年 3 月 22 日为授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票，授予价格：5.54 元 / 股。

公司于 2021 年 3 月 26 日完成了 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，共计向 208 名激励对象合计授予 548.373 万股限制性股票。

2022 年 4 月 14 日第五届董事会第三次会议、2022 年 5 月 9 日 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，限制性股票第一个限售期于 2022 年 3 月 26 日届满，此次符合解除限售条件的激励对象共计 190 人，解除限售的限制性股票数量为 1,507,907.00 股，回购注销 174,382 股，回购价格由 5.54 元/股调整为 5.32 元/股。并于 2022 年 7

月8日完成了回购注销工作。

前述情况详见公司分别于2021年2月25日、2021年3月18日、2021年3月23日、2021年3月29日、2022年4月15日、2022年5月10日、2022年7月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露的相关公告。

## 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

### （一）、限制性股票回购注销的原因及数量

截止本次解除限售前，公司2021年限制性股票激励计划限制性股票数量共计3,801,441股。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次拟回购注销92名2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计572,530股，详细情况如下：

1、2021年限制性股票激励计划授予的6名激励对象因不再具备激励资格，需对其已获授但尚未解除限售的限制性股票113,760股由公司回购并注销。

2、根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经对公司层面及个人层面考核，需对2021年限制性股票激励计划授予的86名激励对象已获授但尚未解除限售股的部分限制性股票回购并注销，共计458,770股，具体回购注销的数量如下（单位：股）：

公司层面可解除限售的比例	个人层面可解除限售的比例及人数			第二个解除限售期计划解除限售的股份数	根据考核结果拟解除限售的股份数	拟回购注销的股份数
	考核结果	可解除限售比例	人数			
	100%	优秀	100%			
良好		80%	17	109,110	87,288	21,822
合格		50%	14	111,690	55,845	55,845
不合格		0%	55	381,103	0	381,103
合计	——	——	200	1,587,069	1,128,299	458,770

3、本次不涉及限制性股票回购注销数量调整。

### （二）限制性股票回购注销的价格

2021年限制性股票第二个限售期期间，公司实施了一次权益分派，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定，本次2021年限制性股票激励计划的回购价格调整为5.10元/股。

限制性股票回购注销价格详细调整情况参见公司《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。

（三）本次2021年限制性股票激励计划回购注销的股份数量占本计划限制性

股票总数的比例为 10.44%，占公司总股本的比例为 0.1315%。本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

### 三、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销，公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理。

本次回购注销部分限制性股票系公司根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》实施，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和稳定性。

### 四、本次回购注销限制性股票后股本结构变化表

股份性质	变动前股本		本次增减(+, -)	变动后股本	
	股份数量(股)	比例 %		股份数量(股)	比例 %
一、限售条件流通股/非流通股	36,216,121.00	8.32	-1,700,829.00	34,515,292.00	7.94
高管锁定股	32,414,680.00	7.44	—	32,414,680.00	7.45
股权激励限售股	3,801,441.00	0.87	-1,700,829.00	2,100,612.00	0.48
二、无限售条件流通股	399,246,462.00	91.68	1,128,299.00	400,374,761.00	92.06
三、总股本	435,462,583.00	100.00	-572,530.00	434,890,053.00	100.00

注：股权激励限售股“本次增减”包括：拟解除限售的股份数 1,128,299 股和回购注销的股份数 572,530 股。

### 五、独立董事意见

公司独立董事就公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项发表了独立意见，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

### 六、监事会意见

公司监事会就公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项发表了意见，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十次会议决议公告》。

### 七、律师事务所出具的法律意见书

北京市康达律师事务所就公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项出具了法律意见书，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、第二个限售期解除限售条件成就相关事项之法律意见书》。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、第二个限售期解除限售条件成就相关事项之法律意见书。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日