

# 厦门万里石股份有限公司

## 关于完成回购注销 2022 年股票期权与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、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1、厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中 8 名激励对象第一个解除限售期不得解除限售的限制性股票合计 34.50 万股，上述回购注销的限制性股票占回购注销前公司总股本的 0.15%。

2、截至本公告日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本次限制性股票回购注销的手续办理。本次回购注销完成后，公司总股本将由 226,964,695 股减少至 226,619,695 股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十五次会议，并于 2023 年 6 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 05 月 27 日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-032）。

### 一、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

#### （一）回购注销的原因

根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定：“在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人评价结果达到“合格”，则激励对象按照本激励计划规定比例解除限售其考核当年计划解除限售的全部限制性股票；若激励对象上一年度个人考核结果为“不合格”，则激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，激励对象不得解除限售的限制性股票，由

公司以授予价格回购注销。”

鉴于本次激励计划中，8名获授限制性股票的激励对象因2022年度个人绩效考核结果为不合格，其第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。

#### （二）回购注销的数量及价格

公司拟对上述8名获授激励对象第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计34.50万股以10.53元/股进行回购注销。

#### （三）回购注销的金额与资金来源

本次回购注销限制性股票应支付的回购总金额为3,632,850.00元，资金来源为公司自有资金。

#### （四）回购注销完成情况

公司已向8名激励对象支付股份回购款合计人民币3,632,850.00元，其中减少股本345,000.00元，减少资本公积（股本溢价）3,287,850.00元，上述事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2024]000019号《验资报告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2024年4月12日完成了上述限制性股票的回购注销登记手续。

### 三、本次回购注销限制性股票前后的股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动 (+/-) 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	59,124,917	26.05%	-345,000	58,779,917	25.94%
二、无限售条件股份	167,839,778	79.95%	0	167,839,778	74.06%
三、总股本	226,964,695	100.00%	-345,000	226,619,695	100.00%

注：以上股本变动情况以回购注销限制性股票事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

### 四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的实施，也不会

影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。

## 五、备查文件

- 1、2022年年度股东大会会议决议；
- 2、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议；
- 3、厦门万里石股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议；
- 4、独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；
- 5、《北京德恒律师事务所关于厦门万里石股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见》；
- 6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2024]000019号《验资报告》。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2024年4月16日