

证券代码：600990

证券简称：四创电子

公告编号：临 2024-037

四创电子股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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：

- 回购注销原因：因首次和预留授予激励对象中 31 名激励对象离职、身故，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 612,678 股；因 2023 年度业绩水平未达到业绩考核目标条件，公司拟回购注销 333 名激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,106,602 股。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
2,719,280	2,719,280	2024 年 7 月 24 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2024 年 4 月 18 日，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届二十八次董事会和七届二十二次监事会，并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。本次涉及的限制性股票回购数量为 2,179,280 股，首次授予回购价格为 12.57 元/股，预留授予回购价格为 11.80 元/股。其中，鉴于授予激励对象中 31 名激励对象因离职等原因而不再符合激励条件，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部限制性股票 612,678 股；鉴于 2023 年度业绩水平未达到业绩考核目标条件而不得解除限售的，根据本激励计划的相关规定，公司将回购注销 333 名激励对象对应的已获授

但未解除限售的第一期限制性股票 2,106,602 股。具体详见《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（编号：临 2024-017）。

2024 年 5 月 23 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-028），在公告载明的申报时间内，公司债权人均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至相关申报期届满之日，公司未收到债权人相关申报。

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及依据

1、根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》第十四章二、（三）激励对象离职：“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行使的权益不作处理，已获授但尚未行使的权益不得行使，其中限制性股票由公司授予价格与市场价格（董事会审议回购前 1 个交易日公司标的股票交易均价）孰低原则进行回购注销，股票期权由公司进行注销。”

鉴于首次授予和预留授予激励对象中 31 名激励对象因离职或身故等原因而不再符合激励条件，根据本激励计划的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部限制性股票。

2、根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》第九章二、（二）首期激励计划解除限售时的公司业绩考核：各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，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，由公司回购注销，其中回购价格为不高于授予价格与股票市价（董事会审议回购前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的较低者。

鉴于 2023 年度业绩水平未达到业绩考核目标条件而不得解除限售的，根据本激励计划的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的第一期限制性股票股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及公司高级管理人员、中层管理人员、核心骨干

和离职人员等 364 人，合计拟回购注销限制性股票 2,719,280 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 4,277,116 股。

（三）回购注销安排

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了回购注销申请，本次实施回购注销的回购专用证券账户号码：B885903197。预计本次限制性股票于 2024 年 7 月 24 日完成注销。注销完成后，公司股份总数由 276,009,092 股变更为 273,289,812 股，注册资本由目前的 276,009,092 元变更为 273,289,812 元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销限制性股票后，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	6,996,396	-2,719,280	4,277,116
无限售条件的流通股	269,012,696	0	269,012,696
股份合计	276,009,092	-2,719,280	273,289,812

注：公司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公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露是否符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次回购注销已经获得现阶段必要的批准，并履行了现阶段必要的信息披露义务；本次回购注销的原因、涉及的对象、数量、

注销日期符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《首期实施方案》的相关规定。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024年7月20日