

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2024-032

广东好太太科技集团股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划

限制性股票回购价格的公告

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：

- 限制性股票回购价格：由 7.92 元/股调整为 7.62 元/股

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票回购价格由 7.92 元/股调整为 7.62 元/股。现将有关事项说明如下：

一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2023 年 9 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-029）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄建水先生作为征集人，就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 6 日，公司通过 OA 系统对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励计划激励对象名单提出的异议。2023 年 10 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）。

（四）2023 年 10 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-032）。

（五）2023 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

（六）2023年11月29日，公司完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作，并于2023年12月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2023-037）。

（七）2024年1月23日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于2024年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

（八）2024年3月27日，公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-007），1名激励对象已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票于2024年3月29日完成注销。

（九）2024年7月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、限制性股票回购价格调整事由和调整结果

（一）调整事由

2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本404,150,000股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利121,245,000元。

上述利润分配方案已于2024年6月28日实施完毕，具体内容详见公司于2024年6月24日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）。

（二）调整结果

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，限制性股票回购价格为授予价格；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、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。

其中，公司派息时限制性股票回购价格的调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

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。

根据以上公式，本次激励计划调整后的限制性股票回购价格=7.92 元/股-0.30 元/股=7.62 元/股。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本次激励计划继续实施。

四、监事会意见

监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权对本次激励计划的限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书结论意见

北京市邦盛（广州）律师事务所认为：

1、截至本法律意见出具之日，公司本次回购注销履行了现阶段必要的批准与授权程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定；

2、截至本法律意见出具之日，本次回购注销的原因、数量及回购价格调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定；

3、本次回购注销事项尚需按照《公司法》《证券法》《管理办法》及证监会、上海证券交易所的有关规定，依法及时履行相应的信息披露义务，按规定申请限制性股票的注销登记并按规定办理减少注册资本等相关手续。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2024年7月16日