

证券代码:001339 证券简称:智微智能 公告编号:2025-062

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销事项涉及38名首次授予激励对象1名预留授予激励对象,回购注销的限制性股票数量合计1,014.8万股,占回购注销前公司总股本的0.0040%(因公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权处于自主行权期间,本公告涉及公司总股本及其占比的数据均是以截至2025年7月7日的公司总股本计算,下同),回购价格为10.47元/股,回购金额为人民币106,249.56元。

2. 本次回购的限制性股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

3. 本次回购注销完成后,公司总股本由251,647,872股减少至251,637,724股,注册资本由人民币251,647,872元减少至人民币251,637,724元。

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案。经中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销事宜,现就有关事项公告如下:

一、2023年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”的决策程序和批准情况

(一)2023年1月13日,公司召开了第十九次董事会会议,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

同日,公司召开了第十九次监事会会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

(二)2023年1月14日,公司召开了第十九次董事会会议,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

(三)2023年1月14日至2023年1月29日,公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2023年1月31日,公司披露了《深州市智微智能科技股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四)2023年2月6日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《深州市智微智能科技股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况自查报告》。

(五)2023年3月7日,公司召开了第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了核查意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

(六)2023年3月17日,公司完成了本次激励计划所涉及股票期权的首次授予登记工作,向160名激励对象授予登记560.91万份股票期权,行权价格为16.00元/股;2023年3月20日,公司完成了本次激励计划所涉及股票期权的首次授予登记工作,向47名激励对象授予登记219.20万股限制性股票,授予价格为10.71元/股;首次授予限制性股票的上市日期为2023年6月4日。

二、本次限售性股票回购注销的情况

(一)回购注销原因及数量

根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,若各解除限售期内,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已获授的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格回购并注销。

鉴于本次激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期尚未解除限售,因此回购注销38名首次授予激励对象及1名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,014.8万股。

(二)回购股票种类

股权激励限制售股(A股)。

(三)回购注销数量

公司董事会同意对该部分限制性股票共计1,014.8万股进行回购注销,其中首次授予部分回购注销0.9809万股限制性股票,占首次激励计划实际完成首次授予登记限制性股票数量219.20万股的4.04%;回购注销前公司总股本251,647,872股的0.0040%;预留授予部分回购注销0.0339万股限制性股票,占首次激励计划实际完成预留授予登记限制性股票数量58.70万股的0.578%;占回购注销前公司总股本251,647,872股的0.0001%。

本次回购注销完成后,公司本次激励计划首次授予的限制性股票数量将减少0.9809万股;公司本次激励计划预留授予的限制性股票数量将减少0.0339万股;在不考虑其他事项导致公司股本变动的情况下,公司总股本将由251,647,872股减少至251,637,724股,公司注册资本也将由251,647,872元减少至251,637,724元,公司将于本次回购注销完成后依法履行相应减资工商变更登记手续。

(四)回购价格、回购资金总额及资金来源

本次限制性股票的回购价格为10.47元/股(调整后),本次回购部分限制性股票的资金总额共计人民币106,249.56元,资金来源为公司自有资金。

(五)减持公告披露情况

公司于2025年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,自公告之日起四十五日内,债权人未在此期间内对公司主张权利。

(六)验资情况

关键会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票回购注销事项进行了审核并出具了报告书号为“天健验[2025]J-43号”的验资报告,经审验:截至2025年6月4日止,贵公司以货币资金支付了本次限制性股票回购款合计人民币106,249.56元,已减少实收股本合计人民币10,480.00元,减少资本公积合计人民币96,101.56元。

(七)回购注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,截至2025年7月9日公司已完成本次限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后,公司总股本由251,647,872股减少至251,637,724股,注册资本将发生相应变化,公司将依照有关规定及时办理工商变更登记备案。

三、本次回购注销前后公司股本结构的变化情况

本次回购注销完成后,公司总股本由251,647,872股变更为251,637,724股,公司股本分布仍具上市条件。股本结构变动情况如下:

(十七)2024年9月27日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》,同意将本次激励计划限制性股票的回购价格由10.63元/股调整为10.55元/股,同意将本次激励计划股票期权(含预留部分)的行权价格由15.98元/股调整为15.90元/股。公司监事会同意回购注销部分限制性股票事项进行了核审并发表了核查意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

(十八)2024年10月29日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会同意回购注销部分限制性股票事项进行了核审并发表了核查意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

(十九)2024年11月15日,公司召开2024年第4次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会同意回购注销部分限制性股票事项进行了核审并发表了核查意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

(二十)2025年1月21日,公司披露了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(二十一)2025年4月24日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(二十二)2025年5月14日,公司召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(二十三)2025年5月16日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(二十四)2025年5月17日,公司召开了2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(二十五)2025年5月18日,公司召开了2023年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(二十六)2025年5月19日,公司召开了2023年第六次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(二十七)2025年5月20日,公司召开了2023年第七次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(二十八)2025年5月21日,公司召开了2023年第八次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(二十九)2025年5月22日,公司召开了2023年第九次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三十)2025年5月23日,公司召开了2023年第十次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三十一)2025年5月24日,公司召开了2023年第十一次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三十二)2025年5月25日,公司召开了2023年第十二次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三十三)2025年5月26日,公司召开了2023年第十三次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三十四)2025年5月27日,公司召开了2023年第十四次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三十五)2025年5月28日,公司召开了2023年第十五次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三十六)2025年5月29日,公司召开了2023年第十六次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三十七)2025年5月30日,公司召开了2023年第十七次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三十八)2025年5月31日,公司召开了2023年第十八次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三十九)2025年5月32日,公司召开了2023年第十九次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四十)2025年5月33日,公司召开了2023年第二十次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四十一)2025年5月34日,公司召开了2023年第二十一次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四十二)2025年5月35日,公司召开了2023年第二十二次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四十三)2025年5月36日,公司召开了2023年第二十三次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四十四)2025年5月37日,公司召开了2023年第二十四次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四十五)2025年5月38日,公司召开了2023年第二十五次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四十六)2025年5月39日,公司召开了2023年第二十六次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四十七)2025年5月40日,公司召开了2023年第二十七次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四十八)2025年5月41日,公司召开了2023年第二十八次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四十九)2025年5月42日,公司召开了2023年第二十九次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(五十)2025年5月43日,公司召开了2023年第三十次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(五十一)2025年5月44日,公司召开了2023年第三十一次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(五十二)2025年5月45日,公司召开了2023年第三十二次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(五十三)2025年5月46日,公司召开了2023年第三十三次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(五十四)2025年5月47日,公司召开了2023年第三十四次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(五十五)2025年5月48日,公司召开了2023年第三十五次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(五十六)2025年5月49日,公司召开了2023年第三十六次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(五十七)2025年5月50日,公司召开了2023年第三十七次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(五十八)2025年5月51日,公司召开了2023年第三十八次临时股东大会,审议通过了《关于<深州市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。