

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2025-037  
**咸亨国际科技股份有限公司**  
**关于回购注销部分激励对象已获授  
但尚未解除限售的限制性股票及调整  
回购价格的公告**

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第三届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的1名激励对象及预留授予的1名激励对象皆已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司拟对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计85,000股限制性股票进行回购注销，并根据2024年度利润分配方案调整回购价格的回购价格，现将具体情况公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2022年9月28日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案及《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。

（二）2022年9月29日至2022年10月8日，公司对激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到任何异议的反馈。2022年10月11日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（三）2022年10月17日，公司召开了2022年第二次临时股东大会会议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案及《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。

（四）2022年10月18日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

（五）2023年1月20日，公司召开了第二届监事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

（六）2023年11月15日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

（七）2024年5月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

（八）2024年11月13日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

（九）2025年1月18日，公司召开了第三届监事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

（十）2024年5月13日，公司召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），公司2024年度权益分派日为2025年6月4日实施完毕。根据上述规定，公司需对首次预留授予限制性股票的回购价格进行相应调整。

2、回购价格的调整

（1）调整方法

派息

P=P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

（2）调整结果

调整后首次及预留授予限制性股票的回购价格=6.52-0.36=6.16元/股。

因此，首次及预留授予限制性股票的回购价格为6.16元/股。

（三）本次回购注销限制性股票的资金来源

本次拟用于回购限制性股票的资金总额为523,600元，资金来源为公司自有资金。

三、本次调整事项对公司的影响

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由410,367,240股变更为410,282,240股。

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限制条件股份	3,694,000	-85,000	3,609,000
无限售条件股份	406,673,240	0	406,673,240
总计	410,367,240	-85,000	410,282,240

注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

四、本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格对公司的影响

本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的增资程序，本次回购注销完成后，公司股权分布将具备上市条件，同时公司2022年限制性股票激励计划将继续按照相关规定执行。

五、监事会意见

监事会认为：公司激励计划首次授予部分中1名激励对象及预留授予部分中1名激励对象皆因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《管理办法》及公司激励计划的有关规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计85,000股限制性股票应当由公司回购注销。此外，由于公司已实施完毕2024年度权益分派，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会将按照公司激励计划的相关规定对首次及预留授予部分限制性股票的回购价格做出相应调整，由6.52元/股调整为6.16元/股。

本公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格价格，符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况或经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项。

同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

（一）2022年9月28日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案及《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。

（二）2022年9月29日至2022年10月8日，公司对激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到任何异议的反馈。2022年10月11日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（三）2022年10月17日，公司召开了2022年第二次临时股东大会会议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案及《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。

（四）2022年10月18日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

（五）2023年1月20日，公司召开了第二届监事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

（六）2023年11月15日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

（七）2024年5月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

（八）2024年11月13日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

（九）2025年1月18日，公司召开了第三届监事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

（十）2024年5月13日，公司召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），公司2024年度权益分派日为2025年6月4日实施完毕。根据上述规定，公司需对首次预留授予限制性股票的回购价格进行相应调整。

2、回购价格的调整原因及数据

根据公司《激励计划》第十三章“激励对象因主动辞职、合同到期不再续约、公司裁员等原因而离职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购，离职前需缴纳完全部限制性股票已解除限售部分的个人所得税”之规定，由于激励计划首次授予的1名激励对象及预留授予的1名激励对象均因个人原因而离职，因此公司将对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计85,000股限制性股票回购。

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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