

锦泓时装集团股份有限公司 关于变更回购股份使用比例的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
●本次变更前，用于股权激励1800万元—3000万元，用于员工持股计划1200万元—2000万元
●本次变更后，用于股权激励1800万元—2010万元，用于员工持股计划1200万元—2990万元
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日召开了第五届董事会第九次会议，本次会议审议通过了《关于变更回购股份使用比例的议案》，现将相关事项公告如下：

变更前回购股份用途及实施情况
公司于2020年11月召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2020-074）。
2020年12月19日，公司披露了回购预案，具体内容详见公司于2020年12月11日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2020-078）。
2021年5月19日，公司披露了《关于回购股份用途变更事项的公告》（公告编号：2021-037），公司回购股份方案实施调整。
2023年2月23日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更回购股份使用比例的议案》，同意对回购股份的使用比例进行变更，由原方案“用于股权激励1800万元—3000万元，用于员工持股计划1200万元—2000万元”，变更为“用于股权激励1800万元—2010万元，用于员工持股计划1200万元—2990万元”。除以上外，原回购股份方案中其他内容均保持不变。

（一）回购股份用途
公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份9,018,700股，占公司总股本比例33.57%。成交的最高价格为4.86元/股，最低价格为3.58元/股，使用资金总额49,483,420.34元（不含交易费用）。

（二）回购股份用途
全部用于股权激励和员工持股计划。

三、变更的合理性、必要性、可行性分析
本次变更回购股份使用比例，是配合公司拟实施的第二期员工持股计划及2023年限制性股权激励计划的实际情况，可以进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效使股东利益和公司利益紧密结合，由各方共同参与制定、建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展。公司拟对回购股份的使用比例进行调整，由原方案“用于股权激励1800万元—3000万元，用于员工持股计划1200万元—2000万元”，变更为“用于股权激励1800万元—2010万元，用于员工持股计划1200万元—2990万元”。除以上外，原回购股份方案中其他内容均不作变更。

回购股份用途	回购资金总额（万元） （变更前）	回购资金总额（万元） （变更后）
用于股权激励	1,800-3,000	1,800-2,010
用于员工持股计划	1,200-2,000	1,200-2,990
合计：	3,000-5,000	3,000-5,000

三、变更的合理性、必要性、可行性分析
本次变更回购股份使用比例，是配合公司拟实施的第二期员工持股计划及2023年限制性股权激励计划的实际情况，可以进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效使股东利益和公司利益紧密结合，由各方共同参与制定、建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展。公司拟对回购股份的使用比例进行调整，由原方案“用于股权激励1800万元—3000万元，用于员工持股计划1200万元—2000万元”，变更为“用于股权激励1800万元—2010万元，用于员工持股计划1200万元—2990万元”。除以上外，原回购股份方案中其他内容均不作变更。

五、变更履行的决策程序
锦泓时装集团股份有限公司2023年2月23日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。

二、审议通过了《关于〈锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

与投资者进行谈判，认为《锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以下简称“公司法”和“证券法”等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，内容符合相关法律法规、自律规范、风险防控的基本原则，在实施本次员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。本次员工持股计划符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在损害、绕行或者变相规避职工参与的情形。公司实施第二期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与公司所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。

（四）审议通过《关于〈锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

（五）审议通过《关于〈锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案）〉及其摘要的议案》

（六）审议通过《关于〈锦泓时装集团股份有限公司2023年限制性股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

（七）审议通过《关于〈锦泓时装集团股份有限公司2023年限制性股权激励计划实施考核管理办法（草案）〉及其摘要的议案》

（八）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

（九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（十八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（十九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二十八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二十九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（三十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（三十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（三十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（三十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（三十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（三十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（三十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（三十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（三十八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（三十九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（四十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（四十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（四十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（四十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（四十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（四十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（四十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（四十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（四十八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（四十九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（五十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（五十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（五十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（五十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（五十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（五十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（五十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（五十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（五十八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（五十九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（六十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（六十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（六十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（六十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（六十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（六十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（六十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（六十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（六十八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（六十九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（七十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（七十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（七十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（七十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（七十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（七十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（七十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（七十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（七十八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（七十九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（八十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（八十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（八十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（八十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（八十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（八十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（八十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（八十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（八十八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（八十九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（九十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（九十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（九十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（九十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（九十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（九十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（九十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（九十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（九十八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（九十九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百零一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百零二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百零三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百零四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百零五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百零六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百零七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百零八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百零九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百一十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百一十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百一十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百一十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百一十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百一十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百一十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百一十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百一十八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百一十九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百二十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百二十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百二十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百二十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百二十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百二十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百二十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百二十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百二十八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百二十九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百三十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百三十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百三十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百三十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百三十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百三十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百三十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百三十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百三十八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百三十九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百四十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百四十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百四十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百四十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百四十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百四十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百四十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百四十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百四十八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百四十九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百五十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百五十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百五十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百五十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百五十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百五十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百五十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百五十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百五十八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百五十九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百六十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百六十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百六十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百六十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百六十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百六十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百六十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百六十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百六十八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百六十九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百七十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百七十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百七十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百七十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百七十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百七十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百七十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百七十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百七十八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百七十九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百八十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百八十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百八十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百八十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百八十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百八十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百八十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百八十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百八十八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百八十九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百九十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百九十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百九十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百九十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百九十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百九十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百九十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百九十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百九十八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（一百九十九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百零一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百零二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百零三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百零四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百零五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百零六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百零七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百零八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百零九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百一十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百一十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百一十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百一十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百一十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百一十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百一十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百一十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百一十八）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百一十九）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百二十）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百二十一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百二十二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百二十三）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百二十四）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百二十五）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百二十六）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

（二百二十七）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》