

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2025-004

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于回购注销第一期限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月7日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销上述第一期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)已授予但尚未解除限售的691,000股限制性股票,占目前公司总股本的0.0212%。现将有关事项公告如下:

一、公司限制性股票激励计划相关审批程序

2022年11月29日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司(限制性股票长期激励计划)(草案)及其摘要的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于公司(第一期限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联董事回避表决上述相关议案。独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就第一期限制性股票激励计划向所有的股东征集委托投票权,律师发表了相应的法律意见。

2022年11月29日,公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司(限制性股票长期激励计划)(草案)及其摘要的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于公司(第一期限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联董事回避表决上述相关议案。独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就第一期限制性股票激励计划向所有的股东征集委托投票权,律师发表了相应的法律意见。

2022年11月29日,公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司(限制性股票长期激励计划)(草案)及其摘要的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于公司(第一期限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联董事回避表决上述相关议案。独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就第一期限制性股票激励计划向所有的股东征集委托投票权,律师发表了相应的法律意见。

3.2023年1月19日,公司收到控股股东中国航空工业集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《以下简称“国务院国资委”》关于中航西安飞机工业集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复(国资考分〔2023〕15号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

4.公司于2023年1月19日至2023年1月20日在公司内部公示了本激励计划激励对象的姓名和职务,在公示的期限内,公司监事会未收到任何个人或组织对本公司本次拟激励对象提出的异议。公司监事会认为,列入公司本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,上述人员作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

5.2023年2月4日,公司2023年第一次临时股东大会会议批准了《关于公司(限制性股票长期激励计划)(草案)及其摘要的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于公司(第一期限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联董事回避表决上述相关议案。独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就第一期限制性股票激励计划(以下简称“向所有的股东征集委托投票权”,律师发表了相关的法律意见)。

6.2023年2月7日,公司披露了《关于第一期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情况的自查报告》,在公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》首次公开披露前6个月内,未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本激励计划有内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

7.2023年2月7日,公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》,关联董事回避表决该议案。独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,监事会对公司第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项发表了核查意见。律师发表了相应的法律意见。

8.2023年2月15日,公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。公司完成了第一期限制性股票激励计划首次授予的授予登记工作,向1,300名激励对象授予1,300.5万股限制性股票,授予价格为13.45元/股,授予的限制性股票上市日期为2023年2月16日。

9.2024年2月8日,公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。自公司2023年第一次临时股东大会通过本激励计划之日起至本公司披露之日起超过12个月,公司未明确预留部分的激励对象,根据相关法律法规、规范性文件和《第一期限制性股票激励计划(草案)》规定,公司本激励计划预留的327.9万限制性股票预留权益失效。

10.2025年2月7日,公司召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划首次解除限售条件成就的议案》,关联董事回避表决该议案,监事会对公司第一期限制性股票激励计划首次解除限售条件成就相关事项发表了核查意见,律师发表了相应的法律意见。

11.2025年2月7日,公司召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意因调整、组织调整等原因不再属于本激励计划范围的11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销,回购价格为13.45元/股,回购的限制性股票将作为回购的该部分现金分红并进行相应会计处理,对回购价格不再进行调整。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格和资金来源

(一)回购原因及数量

1部分激励对象因调动、组织调整等原因不再属于本激励计划范围

本激励计划授予的6名激励对象因调动、组织调整等原因不再属于本激励计划范围,公司拟对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计346万股予以回购注销。

2部分激励对象因个人过失、不能胜任岗位原因发生职务下降不再属于本激励计划范围

本激励计划授予的6名激励对象因个人过失、不能胜任岗位等原因发生职务下降不再属于本激励计划范围,公司拟对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计245万股予以回购注销。

综上所述,公司共有11名激励对象因调动、组织调整等原因不再属于激励计划范围,根据公司《第一期限制性股票激励计划》的相关规定,上述人员所持有的合计60.1万股限制性股票,需由公司进行回购注销。

(二)回购价格

公司2023年2月15日向激励对象授予限制性股票,授予价格为13.45元/股。公司于2023年6月29日实施完成2022年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税);公司于2024年6月21日实施完成2023年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。公司第一期限制性股票授予激励对象就其获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格加上回购时点人民币银行存款的同期基准利率计算的利息进行回购注销。因此,本激励计划授予的6名激励对象因调动、组织调整等原因不再属于激励计划范围,其346万股的限制性股票由公司以13.45元/股加上回购时点人民币银行存款的同期基准利率计算的利息进行回购注销。

根据公司《第一期限制性股票激励计划“十二、特殊情形的处理”的规定,激励对象因调动、免职、退休、死亡、因公受伤或因公丧失劳动能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系的,原激励对象不再属于本激励计划范围,由公司以授予价格加上回购时点人民币银行存款的同期基准利率计算的利息进行回购注销。

根据公司《第一期限制性股票激励计划“十二、特殊情形的处理”的规定,激励对象因个人过失、不能胜任岗位等原因发生职务下降而不再属于本激励计划范围,尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格和回购时点市场价格(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价)的较低者进行回购注销,因个人过失、不能胜任岗位等原因发生职务下降的6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计59.1万股。公司董事会审议和表决本次回购注销上述激励对象持有的该部分限制性股票时,将扣除为代收的该部分现金分红并进行相应会计处理,对回购价格不再进行调整。

根据公司《第一期限制性股票激励计划“十二、特殊情形的处理”的规定,激励对象因调动、免职、退休、死亡、因公受伤或因公丧失劳动能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系的,原激励对象不再属于本激励计划范围,由公司以授予价格加上回购时点人民币银行存款的同期基准利率计算的利息进行回购注销。

根据公司《第一期限制性股票激励计划“十二、特殊情形的处理”的规定,激励对象因个人过失、不能胜任岗位等原因发生职务下降而不再属于本激励计划范围,尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格和回购时点市场价格(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价)的较低者进行回购注销,因个人过失、不能胜任岗位等原因发生职务下降的6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计59.1万股。公司董事会审议和表决本次回购注销上述激励对象持有的该部分限制性股票时,将扣除为代收的该部分现金分红并进行相应会计处理,对回购价格不再进行调整。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销691,000股限制性股票,占目前公司总股本的0.0212%,回购注销手续完成后,公司总股本将由2,781,740,071股减少至2,781,149,071股,公司股本结构变动情况如下:仅考虑目前情况下进行本次回购注销的变动情况:

序号	股东类别	回购数量(股)	回购金额(元)	本次回购注销数量(股)	本次回购注销金额(元)
1	有限售条件流通股	13,300,390	90,477,600	-691,000	52,000,000
2	无限售条件流通股	2,700,641,071	20,250,000	0	0
3	合 计	2,713,941,071	20,250,000	-691,000	52,000,000

注:以上股本结构变动情况未考虑公司第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事宜。

2.本次回购注销不导致公司股票总额及实际控制人发生变化,公司股本分布仍具备上市条件。

3.最终股价变动情况以回购注销完成后中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

4.本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司将根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定对回购注销股份进行会计处理,最终股份支付费用对公司净利润的影响=会计师事务所出具的审计报告为准。本次回购注销部分限制性股票将按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,对回购注销股份进行会计处理,最终股份支付费用对公司净利润的影响=会计师事务所出具的审计报告为准。本次回购注销部分限制性股票将按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,对回购注销股份进行会计处理,最终股份支付费用对公司净利润的影响=会计师事务所出具的审计报告为准。本次回购注销部分限制性股票将按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,对回购注销股份进行会计处理,最终股份支付费用对公司净利润的影响=会计师事务所出具的审计报告为准。

仅考虑目前情况下本次回购注销完成后,公司总股本将由2,781,740,071股减少为2,781,149,071股,注册资本也相应由2,781,740,071元减少为2,781,149,071元。《公司章程》中注册资本和股份总数相减至少2,781,149,071股和2,781,149,071股。

5.监事会意见

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司第一期限制性股票激励计划》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,公司第一期限制性股票激励计划有11名激励对象因调动、组织调整等原因不再属于本激励计划范围,公司拟对上述激励对象持有的该部分限制性股票进行回购注销,回购注销完成后,本激励计划授予的6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计59.1万股。公司董事会审议和表决本次回购注销上述激励对象持有的该部分限制性股票时,将扣除为代收的该部分现金分红并进行相应会计处理,对回购价格不再进行调整。

6.法律意见书结论性意见

上海市锦天城(西安)律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本激励计划所涉本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《第一期限制性股票激励计划》的相关规定;公司尚需就本次回购注销提交股东大会会议,向深圳证券交易所和中国证监会登记结算有限责任公司申请办理本次回购注销手续,且需依照《公司法》、《公司章程》的规定办理本次回购注销涉及的减资手续,并依法履行信息披露义务。

7.备查文件

(-)第九届董事会第七次会议决议。

(-)第九届监事会第四次会议决议。

(-)董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

(-)上海市锦天城(西安)律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划第一次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票相关事宜的法律意见书。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年二月八日

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划 第一次解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员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.中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)第一个解除限售期解除限售条件已经成就,符合解除限售条件的激励对象共250名,可解除限售的限制性股票数量为416,382股,占公司目前总股本的0.1497%。

2.本公司限制性股票解除限售事项尚需办理完毕相关手续后方可解除限售,在上市流通前,公司将另行发布相关提示性公告,敬请投资者关注。

3.本公司及董事会对本激励计划首次授予限制性股票激励对象是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就第一期限制性股票激励计划向所有的股东征集委托投票权,律师发表了相应的法律意见。

4.2022年11月29日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司(限制性股票长期激励计划)(草案)及其摘要的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于公司(第一期限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会公司第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》,关联董事回避表决上述相关议案。独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就第一期限制性股票激励计划向所有的股东征集委托投票权,律师发表了相应的法律意见。

5.2022年11月29日,公司第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司(限制性股票长期激励计划)(草案)及其摘要的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于公司(第一期限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会公司第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》,关联董事回避表决上述相关议案。独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就第一期限制性股票激励计划向所有的股东征集委托投票权,律师发表了相应的法律意见。

6.2022年11月29日,公司第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司(限制性股票长期激励计划)(草案)及其摘要的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于公司(第一期限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会公司第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》,关联董事回避表决上述相关议案。独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就第一期限制性股票激励计划向所有的股东征集委托投票权,律师发表了相应的法律意见。

7.2022年11月29日,公司第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司(限制性股票长期激励计划)(草案)及其摘要的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于公司(第一期限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会公司第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》,关联董事回避表决上述相关议案。独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就第一期限制性股票激励计划向所有的股东征集委托投票权,律师发表了相应的法律意见。

8.2022年11月29日,公司第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司(限制性股票长期激励计划)(草案)及其摘要的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于公司(第一期限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会公司第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》,关联董事回避表决上述相关议案。独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就第一期限制性股票激励计划向所有的股东征集委托投票权,律师发表了相应的法律意见。

9.2022年11月29日,公司第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司(限制性股票长期激励计划)(草案)及其摘要的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于公司(第一期限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会公司第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》,关联董事回避表决上述相关议案。独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就第一期限制性股票激励计划向所有的股东征集委托投票权,律师发表了相应的法律意见。

10.2022年11月29日,公司第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司(限制性股票长期激励计划)(草案)及其摘要的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》、《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于公司(第一期限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关