

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2025-119  
转债代码:113618 转债简称:美诺转债

## 宁波美诺华药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减少 注册资本通知债权人的公告

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。

### 一、通知债权人的原因

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月15日召开公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据公司2023年年度股东大会的授权,此事项无需提交股东大会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的规定,由于2024年限制性股票激励计划中的17名激励对象已因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计181,100股,回购价格为6.52元/股,回购资金总额合计1,180,772元(实际回购时,如果回购价格、回购数量存在调整,则回购资金总额将进行调整)。

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。

具体内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2025-118。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由219,822,861股变更为219,641,761股,注册资本将由219,822,861元变更为219,641,761元。(回购注销前的公司股份总数为最近一次工商登记数据)

### 二、债权人增知的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及减少注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权凭证及相关证明文件向公司清偿债务或者提供相应担保,债权人未在前述期限内行使上述权利,不影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的相关规定向公司书面提出要求,并附赠有关证明文件。具体申报要求如下:

- 1.债权人可采用书面或传真的方式申报债权,申报所需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效的证明文件。
- 如债权人为法人,需同时提交企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供依法定代表人授权委托书和代理人有效身份的复印件。
- 如债权人为自然人的,需同时提交有效身份的复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提交授权委托书和代理人有效身份的复印件。

### 2.债权人申报债权的方式

- (1)申报材料邮寄地址:浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层董事会办公室
- (2)申报时间:自2025年12月16日起45天内。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,请注明“申报债权”字样。

- (3)联系人:董事会办公室
- (4)联系电话:0574-87919605
- (5)传真号码:0574-87918011
- (6)邮政编码:315048

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2025年12月16日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2025-117  
转债代码:113618 转债简称:美诺转债

## 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议 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。

### 一、董事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日以书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知和会议材料。2025年12月15日,公司第五届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由熊志先先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

由于2024年限制性股票激励计划中的17名激励对象已离职,根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权,董事会议同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计181,100股,回购价格为6.52元/股,回购资金总额合计1,180,772元(实际回购时,如果回购价格、回购数量存在调整,则回购资金总额将进行调整)。

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。

具体内容详见公司于2023年年度股东大会授权,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的的公告》,公告编号:2025-118。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2025年12月16日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2025-118  
转债代码:113618 转债简称:美诺转债

## 宁波美诺华药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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:

- 限制性股票回购数量及回购价格:2024年限制性股票激励计划:181,100股,6.52元/股
- 宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”或“美诺华”)2025年12月15日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

由于2024年限制性股票激励计划中的17名激励对象已离职,根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2024年激励计划》”)的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权,公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计181,100股,回购价格为6.52元/股,回购资金总额合计1,180,772元。

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。

在董事会审议通过本事项之日起回购注销手续办理完前,如果公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等影响公司股价进行授权、除息处理的情况时,公司将按照《2024年激励计划》的相关规定对回购价格、回购数量进行调整。本事项已经公司2023年年度股东大会授权,无需提交股东大会审议。

### 一、回购注销计划已履行的相关程序

1.2024年4月29日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于〈宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈宁波美诺华药业股份有限公司2024年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限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案,关联董事对相关议案进行了回避表决。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告。

### 二、回购注销计划已履行的相关程序

截至2025年11月30日,公司募投项目“精密零部件智能制造项目”“技术中心改建项目”已累计投入募集资金总额0,858.17万元,待支付合同尾款及质保金418.17万元,节余募集资金52.87万元(含扣除手续费的累计利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营的需要。永久补充流动资金的款项以资金转出当日专户余额为准。永久补充流动资金专户余额为52.87万元,低于500万元,可以豁免履行相关审议程序。公司募投项目节余募集资金(包括利息收入)为52.87万元,低于500万元,可以豁免履行相关审议程序,无需提交公司董事会或股东会审议,亦无需独立董事、保荐机构发表意见。现将具体情况公告如下:

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802号文,公司公开发行人民币260,000,000.00元的可转换公司债券,募集资金总额人民币260,000,000.00元,扣除除发行及保荐费用等共人民币27,000,000.00元(含承销费及保荐费用为人民币8,000,000.00元,公司2019年度已从非募集资金中预先扣除保荐费用人民币780,000.00元,不含承销费及保荐费用为人民币7,147,169.81元)后实际收到的募集资金总额为人民币232,800,000.00元。已由长城证券股份有限公司于2020年7月23日汇入公司在中国人民银行上海市分行开立的专用账户的账号为20001420144159的募集资金专用人民币账户,另除长城银行上海市人民币714,170.94元外,募集资金净额为人民币7290,738,679.25元。上述募集资金到账情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了和信信证(2020)第000023号验证报告。

### 二、募集资金投资项目的资金及使用进度情况

截至2025年11月30日,公司公开发行可转换公司债券债券募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下:

单位:人民币万元

募集资金投资项目	投入金额(人民币万元)	投入募集资金金额	投入募集资金金额
精密零部件智能制造项目	10,000.00	17,762.66	17,762.66
技术中心改建项目	4,000.00	2,365.00	2,365.00
合计	14,000.00	20,127.66	20,127.66

注:募集资金账户余额包含累计理财收益、银行存款利息收入等。

### 三、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”),按照《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行开设募集资金专户。

2020年8月17日,公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司苏州支行签订《募集资金三方监管协议》。

### (二)募集资金存放情况

截至2025年11月30日,公开发行可转换公司债券债券募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

募集资金投资项目	开户银行	银行账号	期末余额	币种
精密零部件智能制造项目	中国银行股份有限公司苏州支行	20001420144159	4,793,279.39	人民币
技术中心改建项目	中国银行股份有限公司苏州支行	20001420144159	4,793,279.39	人民币
合计			9,586,558.78	

四、本次募投的募投项目的募集资金使用与节余情况

截至2025年11月30日,公司募投项目“精密零部件智能制造项目”“技术中心改建项目”已实施完毕。公司将定将上述募集资金项目结项。本项目的募投项目的募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

2.2024年4月29日,公司召开第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于〈宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案,并对本次激励计划相关事项发表了同意的审核意见。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告。

3.2024年4月30日至2024年5月13日期间,公司通过向公司网站公告公示了本次激励计划拟首次授予激励对象名单及职务。截至公示期结束,公司未收到员工对本次激励计划拟首次授予激励对象提出的任何异议或投诉。监事会结合公示情况对《激励计划》中确定的首次授予激励对象进行了核查,具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告说明及审核意见》。

4.公司于本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前6个月内(2023年10月30日至2024年4月29日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,并于2024年5月14日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露了《宁波美诺华药业股份有限公司关于公司2024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》。

5.2024年5月20日,公司召开2023年年度股东大会,经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上同意,审议通过了《关于〈宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈宁波美诺华药业股份有限公司2024年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限制性股票激励计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的《2023年年度股东大会决议公告》。

6.2024年5月21日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》的议案。关联董事对相关议案进行了回避表决。具体内容详见公司于2024年5月22日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告。

7.2024年5月21日,公司召开第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》的议案。监事会对于上述激励计划相关事项发表了同意的审核意见。具体内容详见公司于2024年5月22日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告。

8.公司于2024年第五届董事会第二次会议后,另有2名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次股权激励计划。根据《激励计划》和公司2023年年度股东大会对董事会的授权,董事会对首次授予激励对象人数及限制性股票数量进行了调整。调整后,公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象为345人,拟首次授予的限制性股票总数由542.40万股调整为539.90万股,授予价格仍为6.59元/股;预留激励对象数量仍为123.60万股,拟授予的限制性股票总数调整为663.50万股。

9.2024年6月28日,公司本次激励计划首次授予的539.90万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2024年6月28日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2024-062。

10.2024年6月28日,公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》,由于公司向全体股东每股派发现金红利0.02元(含税),根据《激励计划》及其摘要相关规定,公司2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格调整为:6.69-0.02=6.67元/股。具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2024-067。

11.2024年11月21日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于注销部分限制性股票并回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司向2024年限制性股票激励计划中96名激励对象已离职,根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权,董事会议同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计104,700股,回购价格为6.57元/股,回购资金总额合计687,879元。

12.2024年11月21日,公司召开第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于注销部分限制性股票并回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销2024年限制性股票激励计划中已离职96名激励对象的激励资格,回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计104,700股,回购价格为6.57元/股,回购资金总额合计687,879元。

13.2025年1月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办完成上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计104,700股的注销事项。

14.2025年4月17日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2025-035。

15.2025年4月17日,公司召开第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》。监事会对上述事项发表了同意的审核意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2025-036。

16.公司召开第五届董事会第十三次会议后,有3名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次股权激励计划。根据《激励计划》和公司2023年年度股东大会对董事会的授权,董事会对首次授予激励对象人数及限制性股票数量进行了调整。调整后,公司本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象由122人调整为119人。拟授予的限制性股票总数由1,236,000股调整为1,219,000股,授予价格仍为6.57元/股。

17.2025年6月28日,公司本次激励计划预留授予的1,219,000股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2025年6月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2025-068。

18.2025年6月28日,公司召开第五届董事会第十五会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售条件成就的议案》,具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2025-074。

19.2025年6月10日,公司召开第五届董事会第十五会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售条件成就的议案》,监事会对上述事项发表了同意的审核意见。具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2025-072。

20.2025年7月7日,2024年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除,2,077,920股限售股解除限售并上市流通。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

根据公司于《2024年激励计划》之“第八章(二)激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定:“(二)激励对象发生以上任一情形时,已解除限售股票不予处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格回购注销:

- 1.激励对象主动辞职;
- 2.激励对象绩效考核评价未达标或无胜任工作被解除劳动合同;
- 3.劳动合同期满,公司不予续签导致的激励对象主动要求不再续约的;
- 4.激励对象因其他个人原因被解除或终止劳动合同。”

鉴于17名激励对象已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计181,100股,回购价格为6.52元/股,回购资金总额合计1,180,772元(实际回购时,如果回购价格、回购数量存在调整,则回购资金总额将进行相应调整),回购资金均为公司自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票后,公司股本结构变动情况

本次回购注销部分限制性股票相关事宜完成后,公司股本总数相应减少181,100股,变更为219,641,761股。

四、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

根据公司于《2024年激励计划》之“第八章(二)激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定:“(二)激励对象发生以上任一情形时,已解除限售股票不予处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格回购注销:

- 1.激励对象主动辞职;
- 2.激励对象绩效考核评价未达标或无胜任工作被解除劳动合同;
- 3.劳动合同期满,公司不予续签导致的激励对象主动要求不再续约的;
- 4.激励对象因其他个人原因被解除或终止劳动合同。”

鉴于17名激励对象已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计181,100股,回购价格为6.52元/股,回购资金总额合计1,180,772元(实际回购时,如果回购价格、回购数量存在调整,则回购资金总额将进行相应调整),回购资金均为公司自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票后,公司股本结构变动情况

本次回购注销部分限制性股票相关事宜完成后,公司股本总数相应减少181,100股,变更为219,641,761股。

四、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

根据公司于《2024年激励计划》之“第八章(二)激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定:“(二)激励对象发生以上任一情形时,已解除限售股票不予处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格回购注销:

- 1.激励对象主动辞职;
- 2.激励对象绩效考核评价未达标或无胜任工作被解除劳动合同;
- 3.劳动合同期满,公司不予续签导致的激励对象主动要求不再续约的;
- 4.激励对象因其他个人原因被解除或终止劳动合同。”

鉴于17名激励对象已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计181,100股,回购价格为6.52元/股,回购资金总额合计1,180,772元(实际回购时,如果回购价格、回购数量存在调整,则回购资金总额将进行相应调整),回购资金均为公司自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票后,公司股本结构变动情况

本次回购注销部分限制性股票相关事宜完成后,公司股本总数相应减少181,100股,变更为219,641,761股。

四、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

根据公司于《2024年激励计划》之“第八章(二)激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定:“(二)激励对象发生以上任一情形时,已解除限售股票不予处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格回购注销:

- 1.激励对象主动辞职;
- 2.激励对象绩效考核评价未达标或无胜任工作被解除劳动合同;
- 3.劳动合同期满,公司不予续签导致的激励对象主动要求不再续约的;
- 4.激励对象因其他个人原因被解除或终止劳动合同。”

鉴于17名激励对象已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计181,100股,回购价格为6.52元/股,回购资金总额合计1,180,772元(实际回购时,如果回购价格、回购数量存在调整,则回购资金总额将进行相应调整),回购资金均为公司自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票后,公司股本结构变动情况

本次回购注销部分限制性股票相关事宜完成后,公司股本总数相应减少181,100股,变更为219,641,761股。

四、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

根据公司于《2024年激励计划》之“第八章(二)激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定:“(二)激励对象发生以上任一情形时,已解除限售股票不予处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格回购注销:

- 1.激励对象主动辞职;
- 2.激励对象绩效考核评价未达标或无胜任工作被解除劳动合同;
- 3.劳动合同期满,公司不予续签导致的激励对象主动要求不再续约的;
- 4.激励对象因其他个人原因被解除或终止劳动合同。”

鉴于17名激励对象已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计181,100股,回购价格为6.52元/股,回购资金总额合计1,180,772元(实际回购时,如果回购价格、回购数量存在调整,则回购资金总额将进行相应调整),回购资金均为公司自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票后,公司股本结构变动情况

本次回购注销部分限制性股票相关事宜完成后,公司股本总数相应减少181,100股,变更为219,641,761股。

四、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

根据公司于《2024年激励计划》之“第八章(二)激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定:“(二)激励对象发生以上任一情形时,已解除限售股票不予处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格回购注销:

- 1.激励对象主动辞职;
- 2.激励对象绩效考核评价未达标或无胜任工作被解除劳动合同;
- 3.劳动合同期满,公司不予续签导致的激励对象主动要求不再续约的;
- 4.激励对象因其他个人原因被解除或终止劳动合同。”

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2025-091  
转债代码:127103 转债简称:东南转债

## 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保概述

#### (一)本次担保基本情况

近日,浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)向平安银行股份有限公司杭州分行(以下简称“平安银行杭州分行”)申请总额为人民币200,000万元整的综合授信额度(其中敞口额度100,000万元整,授信有效期一年,公司同意将平安银行杭州分行授予公司的综合授信额度中的107,000万元(其中敞口额度70,000万元)转授信给全资子公司东南国际贸易(海南)有限公司(以下简称“东南国际贸易”)使用,并作为东南国际贸易在该授信额度范围内所发生的全部债务承担连带保证责任,保证期间从该具体授信合同生效日起至该具体授信合同约定的债务履行期限届满(包括债务提前到期)之日后三年。

#### (二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年1月20日召开第八届董事会第十九次会议、2025年2月10日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内子(孙)公司提供总额不超过805,000万元担保额度,其中向资产负债率为70%以上(含)的下属公司提供担保额度不超过335,000万元,向资产负债率70%以下的下属公司提供的担保额度不超过470,000万元,担保范围包括但不限于申请或授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。上述担保的额度,可在子(孙)公司之间进行担保额度调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度,以上担保额度包括新增担保及原有担保额度调整,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子(孙)公司业务需要办理上述担保额度内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保额度有效期至2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。董事会议授权公司总经办在本次担保的担保额度范围内审批对各个子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂,并授权公司总经办签署相关协议及文件。

具体内容详见2025年1月21日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-005)。

#### 二、担保进展情况

公司于2025年度为下属公司预计担保总额不超过805,000万元人民币担保额度。本次担保在公司股东大会审议通过担保额度范围内。

本次担保实际发生后子公司下属公司提供担保可用额度为504,900万元,公司对东南国际贸易提供担保可用额度为103,000万元。

#### 三、被担保人基本情况

本次担保涉及的被担保主体的基本情况如下:

- 1.公司名称:东南国际贸易(海南)有限公司
- 成立日期:2022年9月30日
- 注册资本:2,000万元人民币
- 注册地址:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区海澜国际二期保税国际有限公司综合楼三楼办公室3302室
- 法定代表人:王永刚

经营范围:许可项目:成品油零售(不含危险化学品);燃气经营;