

B204 Disclosure 信息披露

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2025-90
徐工集团工程机械股份有限公司
关于公司2023年限制性股票激励计划
预留授予部分第一个解除限售期解除
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. 除徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,本次符合解除限售条件的激励对象共计196人,可解除限售的限制性股票数量为246,5061万股,占公司当年总股本的0.02%。

2. 本激励计划限制性股票解除限售尚需在相关股东大会批准后实施,在手续办理完成后上市流通前,公司将发布公告提示相关公告,敬请投资者注意。

公司于2025年12月22日召开第九届董事会第四十一次会议(临时),审议并通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本议案事项已获得2023年第一次临时股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的相关程序

(一) 2023年2月17日,公司召开第五届董事会第五次会议(临时),审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》及《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届董事会第三次会议(临时),审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》及《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案》及《关于公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司监事会已对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

经公司2023年3月24日至2023年4月2日,公司本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会未收到任何对本次激励计划对象提出的异议。公司内部信息知情人和激励对象均不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

(四) 2023年4月13日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》及《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关的全部事宜。

(五) 2023年5月5日,公司召开了第九届董事会第九次会议(临时),第九届监事会第五次会议(临时),审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象主体资格及回购价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对预留授予的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

(六) 2023年12月11日,公司召开了第九届董事会第十九次会议(临时),第九届监事会第九次会议(临时),审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会对本次解除限售相关事项发表了同意的意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

(七) 2024年10月15日,公司召开第九届董事会第二十五次会议(临时),第九届监事会第十三次会议(临时),审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象主体资格及回购价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

八、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至独立财务顾问报告出具之日,徐工机械本次股权激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,且已经取得必要的批准和授权,符合《上市公司章程指引》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《管理办法》的规定。

二、本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的相关规定,经董事会审查,认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象共计196人,可解除限售的限制性股票数量为246,5061万股,占公司当年总股本的0.02%。具体如下:

(一) 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的说明

根据本激励计划有关规定,预留授予部分限制性股票的第一个限制期为自预留授予登记完成之日起24个月,第一个解除限售期为自预留授予登记之日起24个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为获授限制性股票总量的1/3。

公司预留授予的限制性股票登记完成日为2023年12月28日,因此预留授予的限制性股票第一个限售期将于2025年12月27日届满。

(二) 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据本激励计划有关规定,预留授予部分限制性股票的第一个限制期为自预留授予登记完成之日起24个月,第一个解除限售期为自预留授予登记之日起24个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为获授限制性股票总量的1/3。

公司董事会审核认为激励对象符合《激励计划》规定的条件,196名激励对象所获授的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照本激励计划相关规定办理预留授予部分第一个解除限售期解除限售事宜,并对激励对象已获授的限制性股票进行回购注销。

(一) 公司《激励计划》首次授予的激励对象不超过2,000人,此后24名激励对象自愿放弃公司授予的限制性股票或因离职等原因失去激励资格,董事会对公司激励计划的激励对象及授予数量进行了调整,拟向上述激励对象授予的全部限制性股票将调整至零股部分。经调整,公司《激励计划》首次授予激励对象人数调整为1,732人,首次授予的限制性股票数量由109,890,360股调整为109,219,000股,预留部分限制性股票数量由2,711,300股调整为9,942,600股,限制性股票授予总量不变。

(二) 2023年5月5日,根据公司《2023年第一次临时股东大会会议记录》,公司召开第九届董事会第十九次会议(临时),审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意向符合授予条件的1,732名激励对象授予共计109,219,000股股

限制性股票,授予价格为3.09元/股。

公司董事会将确定限制性股票首次授予日后,在后续资金缴纳过程中,原激励对象中1人因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的其全部限制性股票,共计4万股,故公司向1,731名激励对象首次授予了109,179,000股限制性股票。预留部分的限制性股票数量保持不变。

(三) 2024年10月15日,公司召开第九届董事会第二十五次会议(临时),第九届监事会第十三次会议(临时),审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,因公司实施2022年及2023年度利润分配方案,公司将首次及预留授予部分限制性股票的回购价格将调整为2.76元/股。

此外,对于首次授予的48名激励对象,预留授予的13名激励对象因个人原因离职,首次授予的17名激励对象因违反公司规定,首次授予的12名激励对象因不接受公司控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系,预留授予的1名激励对象因其他原因故,公司决定取消上述激励对象的激励资格并回购注销限制性股票。其中,首次授予部分回购注销45.1万股,预留授予部分回购注销48.41万股。

(四) 2025年10月30日,公司召开第九届董事会第三十九次会议(临时),第九届监事会第二十次会议(临时),审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,因公司实施2024年度利润分配方案,公司将首次及预留授予部分限制性股票的回购价格将调整为2.58元/股。

此外,对于首次授予的33名激励对象,预留授予的14名激励对象因个人原因离职,首次授予的20名激励对象、预留授予的4名激励对象因违反公司规定,首次授予的9名激励对象对接受公司控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系,首次授予的2名激励对象因其他原因故,公司决定取消上述激励对象的激励资格并回购注销限制性股票。其中,首次授予部分回购注销343,423万股,预留授予部分回购注销32.24万股。

综上,对于首次授予的33名激励对象,预留授予的14名激励对象因个人原因离职,首次授予的20名激励对象、预留授予的4名激励对象因违反公司规定,首次授予的9名激励对象对接受公司控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系,首次授予的2名激励对象因其他原因故,公司决定取消上述激励对象的激励资格并回购注销限制性股票。其中,首次授予部分回购注销343,423万股,预留授予部分回购注销32.24万股。

同时,对于首次授予的12名激励对象因违反公司规定,首次授予的1名激励对象因其他原因故,公司决定取消上述激励对象的激励资格并回购注销限制性股票。其中,首次授予部分回购注销32.24万股,预留授予部分回购注销3.09万股。

因此,对于首次授予的12名激励对象,预留授予的1名激励对象因其他原因故,公司决定取消上述激励对象的激励资格并回购注销限制性股票。其中,首次授予部分回购注销32.24万股,预留授予部分回购注销3.09万股。

综上,对于首次授予的12名激励对象,预留授予的1名激励对象因其他原因故,公司决定取消上述激励对象的激励资格并回购注销限制性股票。其中,首次授予部分回购注销32.24万股,预留授予部分回购注销3.09万股。

因此,对于首次授予的12名激励对象,预留授予的1名激励对象因其他原因故,公司决定取消上述激励对象的激励资格并回购注销限制性股票。其中,首次授予部分回购注销32.24万股,预留授予部分回购注销3.09万股。