

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-022

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成的公告

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

#### 特别提示：

1、兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 16,420,000 股，占回购前公司总股本的 1.05%。

2、公司本次限制性股票回购涉及人数为 55 人，回购价格为 1.92 元/股。

3、公司已于 2023 年 2 月 15 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,570,227,314 股变更为 1,553,807,314 股。

#### 一、2020 年限制性股票激励计划概述

1、2020 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2020 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全权办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2020 年 11 月 16 日，公司通过公告邮件发布了《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单公示》，对激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为自 2020 年 11 月 16 日起至 2020 年 11 月 25 日止。公示期满后，公司监事会未收到任何对激励对象名单的异议。2020 年 11 月 26 日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

3、2020年12月2日，公司召开2020年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020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全权办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司2020年限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票、办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2020年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》。

4、2021年1月11日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对本次议案发表了独立意见。

5、2021年1月28日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司完成了本激励计划的授予登记工作，成功向59名激励对象授予17,100,000股限制性股票，授予价格为1.92元/股，授予日为2021年1月11日，授予的限制性股票上市日期为2021年1月29日。

6、2021年8月2日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。原激励对象方雷、黄玉龙因个人原因离职，不再符合公司股权激励条件，公司决定回购注销上述人员所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票210,000股，以1.92元/股的价格回购，回购资金合计人民币403,200元。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。2021年8月19日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于同日披露《关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告》。

7、2021年12月14日，公司召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。原激励对象杨芳、赵勇因个人原因离职，不再符合公司股权激励条件，公司决定回购注销上述人员所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票470,000股，以1.92

元/股的价格回购，回购资金合计人民币 902,400 元。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。2021 年 12 月 30 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于同日披露《关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告》。

8、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2022 年 4 月 14 日办理完成对方雷、黄玉龙、杨芳、赵勇 4 人，共计 680,000 股限制性股票的回购注销。

9、2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。原激励对象颜学升、刘卫杰因个人原因离职，不再符合公司股权激励条件，公司决定回购注销上述人员所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,020,000 股，以 1.92 元/股的价格回购，回购资金合计人民币 1,958,400 元。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。2022 年 5 月 19 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于同日披露《关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告》。

10、2022 年 7 月 7 日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。公司原激励对象周翔、刘国庆、童青春、杨金彪因个人原因离职，已不再符合公司限制性股票激励对象的条件，公司对其所持全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,490,000 股进行回购注销。同时，根据《激励计划》中关于解除限售条件的规定，49 名激励对象因本次激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达成，不符合解除限售条件，公司对其所持有的第一期已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,173,000 股进行回购注销。鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，结合公司实际发展经营情况，公司拟终止本次激励计划，并对 49 名激励对象已获授尚未解锁的第二期、第三期合计 9,737,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 15,400,000 股，回购价格 1.92 元/股，回购资金合计人民币 29,568,000 元。2022 年 7 月 25 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议

案》，并于同日披露《关于回购注销限制性股票的债权人通知暨减资公告》。

## 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

### 1、回购注销原因

1) 根据《管理办法》、《激励计划》的有关规定，公司原激励对象颜学升、刘卫杰、周翔、刘国庆、童青春、杨金彪因个人原因离职，已不再符合公司限制性股票激励对象的条件，公司对其所持全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,510,000 股进行回购注销。

2) 根据《激励计划》中关于解除限售条件的规定，49 名激励对象因本次激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达成，不符合解除限售条件，公司对其所持有的第一期已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,173,000 股进行回购注销。

3) 鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，考虑到新型冠状病毒疫情的影响及疫情持续时间的不确定性，激励计划中设定的业绩考核要求难度较大。且结合公司聚焦农牧与环保装备、环境综合治理、双碳创新三大板块的经营发展方向，若继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励机制，保护公司及广大投资者的合法权益，经审慎研究，公司拟终止本次激励计划，并对 49 名激励对象已获授尚未解锁的第二期、第三期合计 9,737,000 股限制性股票进行回购注销。与之配套的《兴源环境科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

### 2、回购注销的数量及价格

公司本次回购注销的限制性股票合计 16,420,000 股。根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，本次回购价格为 1.92 元/股。

### 3、回购注销的资金来源

本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。

## 三、本次回购注销验资及完成情况

2023 年 2 月 3 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信验（2023）第 0006 号《验资报告》，对公司截至 2023 年 1 月 31 日减少注册资本及股本情况进行了审验，注销完成后公司股本由 1,570,227,314 股变更为 1,553,807,314 股，注册资本由 1,570,227,314 元变更为 1,553,807,314 元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票回购注销事宜已于2023年2月15日办理完成。

#### 四、本次回购注销完成后股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动(股)		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	增加	减少	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	16,452,400	1.05		16,420,000	32,400	0.00
高管锁定股	32,400	0.00			32,400	0.00
股权激励限售股	16,420,000	1.05		16,420,000	-	-
二、无限售流通股	1,553,774,914	98.95			1,553,774,914	100.00
三、总股本	1,570,227,314	100.00		16,420,000	1,553,807,314	100.00

注:本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

#### 五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,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,为股东创造价值。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2023年2月16日