

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185678
债券代码：185791
债券代码：185929
债券代码：137601

股票简称：建发股份
债券简称：22 建发 01
债券简称：22 建发 Y1
债券简称：22 建发 Y2
债券简称：22 建发 Y3
债券简称：22 建发 Y4

公告编号：2023—104

厦门建发股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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：

● 回购注销原因：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 30 日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”）中 2 名激励对象已退休、2 名激励对象非因执行职务身故，2022 年限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）中首次授予部分 5 名激励对象已离职、预留授予部分 14 名激励对象已离职，前述人员失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合 2020 年激励计划和 2022 年激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020 激励计划（草案）》”）、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 激励计划（草案）》”）的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理。其中 2020 年激励计划中涉及本次回购注销限制性股票的数量为 20.6092 万股，2022 年激励计划中涉及本次回购注销限制性股票的数量为 89.36 万股。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量（万股）	注销股份数量（万股）	注销日期
109.9692	109.9692	2023 年 10 月 20 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1. 2023年8月30日，公司召开了第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

2. 2023年8月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布了《厦门建发股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临2023-085），截至目前公示期已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

1. 2020年激励计划回购注销限制性股票的原因及依据

鉴于公司2020年限制性股票激励计划中2名激励对象已退休、2名激励对象非因执行职务身故失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合2020年激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《2020年激励计划（草案）》的相关规定，公司将其已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2. 2022年激励计划回购注销限制性股票的原因及依据

鉴于公司2022年激励计划中首次授予部分5名激励对象已离职、预留授予部分14名激励对象已离职，前述人员失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合2022年激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年激励计划（草案）》的相关规定，公司将其已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次2020年激励计划中涉及回购注销的激励对象4名，本次2020年激励计划回购注销限制性股票20.6092万股。本次回购注销完成后，2020年激励计划剩余限制性股票1,840.2756万股。

本次 2022 年激励计划中涉及回购注销的激励对象 19 名，本次 2022 年激励计划回购注销限制性股票 89.36 万股。本次回购注销完成后，2022 年激励计划剩余限制性股票 14,130.25 万股。

综上所述，本次合计回购注销 109.9692 万股限制性股票。

（三）回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B884029657），并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于 2023 年 10 月 20 日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后股本结构变动情况证券类别（单位：股）

类别	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件股份	160,804,948	-1,099,692	159,705,256
二、无限售条件股份	2,844,366,082	-	2,844,366,082
合计	3,005,171,030	-1,099,692	3,004,071,338

四、说明及承诺

公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023年10月18日