

绝味食品股份有限公司

关于部分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个别及连带责任。

重要内容提示：

●回购注销原因：

1、公司2021年限制性股票激励计划中6名激励对象已离职不符合激励条件，相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销；

2、公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件未成就，相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销；

3、鉴于外部环境变化和股价波动等因素的影响，公司计划终止激励计划，相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
5,986,300	5,986,300	2022年8月9日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-028）。

2022年5月20日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《绝味食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2022-038），至今公示期已满45天，公示期间公司未收到任何债权人对此

议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、本次回购注销限制性股票的原因及依据

(1) 激励对象离职

根据公司《绝味食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》第十三章“公司、激励对象发生异动的处理”的规定：“激励对象主动辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”鉴于首次授予限制性股票的 4 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 134,000 股将由公司回购注销；预留授予限制性股票的 2 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 45,000 股将由公司回购注销。

(2) 业绩考核目标未达成

根据公司《激励计划》中关于解除限售条件的规定，首次授予和预留授予的限制性股票第一个解除限售期的业绩考核目标为：定比 2020 年，2021 年营业收入增长率不低于 25%。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现营业收入 6,548,621,784.04 元，定比 2020 年营业收入增长率为 24.12%，未达到《激励计划》设定的业绩考核目标，不满足公司层面解除限售条件。根据公司《激励计划》相关规定，公司将对此部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

公司因首次授予和预留授予第一个解除限售期的业绩未达到《激励计划》设定的业绩考核目标，不满足公司层面解除限售条件。公司拟回购注销激励对象持有的限制性股票共计 2,322,920 股，约占公司目前股份总数 0.38%。其中，回购注销首次授予第一个解除限售期所涉及 111 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,145,600 股，预留授予第一个解除限售期所涉及 17 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 177,320 股。

（3）终止实施激励计划

鉴于公司外部环境变化和股价波动等因素的影响，公司在终止激励计划当日判断将无法首次授予和预留授予的限制性股票第二个、第三个解除限售期业绩考核目标，预计未来能够解锁的限制性股票满数量为零，继续实施 2021 年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究并征求激励对象的意见，公司董事会决定终止本激励计划，并回购注销首次授予和预留授予的限制性股票第二个、第三个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票，同时一并终止与之配套的《绝味食品股份有限公司公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。

因终止实施激励计划，公司拟回购注销激励对象持有的限制性股票共计 3,484,380 股，约占公司目前股份总数 0.57%。其中，首次授予第二个和第三个解除限售期所涉及的 111 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,218,400 股，预留授予第二个和第三个限售期所涉及的 17 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 265,980 股。

2、本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票由涉及 134 人，合计回购 5,986,300 股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 0 股。

3、回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购的专用证券账户（B884307699），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次限制性股票回购注销手续。预计本次限制性股票于 2022 年 8 月 9 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股本结构变动情况

本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件的流通股	5,986,300	-5,986,300	0
无限售条件的流通股	608,630,695	0	608,630,695
股份合计	614,616,995	-5,986,300	608,630,695

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。

五、法律意见书的结论性意见

公司本次回购注销已履行现阶段必要的决策及信息披露程序，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定；公司本次回购注销的原因、回购对象和股份数量符合《激励计划》的规定。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2022年8月5日