

厦门力鼎光电股份有限公司

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个别及连带责任。

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年2月27日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会按照公司2021年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”“本激励计划”或“本次激励计划”）首次授予的5名原激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票9,600股，回购价格为6.95元/股。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序和实施情况

1、公司分别于2021年6月11日、2021年7月26日召开的第二届董事会第二次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过《公司2021年限制性股票激励计划》的相关议案。2021年7月26日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2021年7月26日作为激励计划的首次授予日，按授予价格7.07元/股，向激励对象首次授予限制性股票。在确定首次授予日后办理激励对象出资缴款的过程中，因部分激励对象自愿放弃认购，本激励计划实际首次授予的激励对象人数为159人，实际首次授予限制性股票为202.85万股。公司已于2021年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予限制性股票的登记事项。

2、2022年1月28日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意回购8名离职激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票13.70万股，回购价格7.07元/股。公司

已于 2022 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕该次回购注销登记手续。

3、2022 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留权益授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2022 年 6 月 30 日作为激励计划的预留权益授予日，以 6.95 元/股的预留权益授予价格，向激励对象授予预留限制性股票。在办理完毕激励对象出资缴款后，本激励计划最终实际预留授予的激励对象人数为 2 人，实际授予预留限制性股票为 5 万股，公司于 2022 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予预留限制性股票的登记事项。

4、2022 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因激励计划首次授予部分第一个限售期的解除限售条件已经成就，公司为符合解除限售条件的 137 名激励对象涉及的 71.22 万股限制性股票办理解除限售事宜，此次解除限售的股票已于 2022 年 8 月 11 日上市流通。同时公司按回购价格 6.95 元/股回购首次授予的 14 名离职激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票 11.10 万股，公司已于 2022 年 9 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕该次回购注销登记手续。

5、2023 年 2 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会按照公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销首次授予的 5 名离职激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票 9,600 股，回购价格为 6.95 元/股。

二、本次回购注销的原因、数量及价格

（一）回购原因

根据激励计划之“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”规定：激励对象主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格进行回购注销。

鉴于本次激励计划首次授予的 5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励

对象资格，公司将按照上述规定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

（二）回购数量和价格

根据激励计划之“第十五章 限制性股票的回购注销”规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量及价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。

1、回购数量

截至本公告日，公司未发生上述需调整回购数量的事项，公司按初始授予数量回购该 5 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，共计 9,600 股。

2、回购价格

公司于 2022 年 8 月 3 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因公司于 2022 年 5 月实施了 2021 年度利润分配方案，公司将首次授予限制性股票的回购价格由 7.07 元/股调整为 6.95 元/股，该次董事会同意在回购价格调整后，未发生须再次调整回购价格的情形之前，若首次授予部分的限制性股票再次触发回购事项，公司继续按回购价格 6.95 元/股实施相应回购注销程序。

自上述调整回购价格的董事会召开之日至本公告日止，公司未发生须调整回购价格的情形，因此本次回购价格为 6.95 元/股。

（三）回购资金来源

公司拟用于上述限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。

三、回购注销后公司股权结构变动情况

本次回购注销后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	365,618,300	-9,600	365,608,700
无限售条件的流通股	41,712,200	0	41,712,200
股份合计	407,330,500	-9,600	407,320,900

注：实际情况以在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕注销登记的结果为准。

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队和核心骨干将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

独立董事发表意见：公司鉴于激励对象因个人原因离职，按激励计划规定对离职激励对象已获授但尚未解锁的股权予以回购注销事项和对应的审批程序均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。本次回购不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意回购注销该 5 名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 9,600 股，回购价格为 6.95 元/股。

六、监事会意见

监事会认为：经核查，2021 年限制性股票激励计划首次授予的 5 名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励计划规定的激励条件，监事会同意公司对该 5 名激励对象所持有的已获授但不具备解除限售条件的限制性股票 9,600 股进行回购注销，回购价格为 6.95 元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，所作决议合法有效。

七、法律意见书的结论性意见

福建至理律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次回购并注销已授予但尚未解除限售的限制性股票具有相应的依据，本次回购注销限制性股票方案符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及《厦门力鼎光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的安排，并已履行截至本法律意见书出具日必要的决策程序和信息披露义务。本次回购事项尚需按照《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定办理相应的股票注销登记、工商变更登记及信息披露等事宜。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日