

证券代码：603599

证券简称：广信股份

公告编号：2023-048

安徽广信农化股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：因安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）2020年限制性股票激励计划的3名原激励对象已离职，不再符合激励计划的条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。

● 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
88,200	88,200	2023年11月15日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2023年4月24日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划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，并经2022年年度股东大会批准了上述议案。具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

2、2023年5月16日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，至今公示期已满45天，期间并未收到任何债权人对此次会议提出异议的情况，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。

3、2023年8月24日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划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，并经2023年第一次临时股东大会批准了上述议案。具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购注销部分限制性股

票的公告》。

4、2023年9月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，至今公示期已满45天，期间并未收到任何债权人对此次会议提出异议的情况，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

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 3名原激励对象因个人原因离职，根据《安徽广信农化股份有限公司2020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，其不再具备股权激励资格，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票88,200股进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及3人，合计拟回购注销限制性股票88,200股；本次回购注销完成后，公司总股本将由910,357,545股减少至910,269,345股。

（三）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（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（证券账户号码：B883106317），并向中登公司申请办理对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的88,200股限制性股票的回购过户手续。预计上述限制性股票于2023年11月15日完成注销。注销完成后，公司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份结构变动情况（单位：股）

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	1,704,187	-88,200	1,615,987
无限售条件的流通股	908,653,358	0	908,653,358
股份合计	910,357,545	-88,200	910,269,345

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《激励计划》、《限制性股票授予协议书》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

律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销的原因、数量和价格的确定符合《管理办法》等法律法规及《激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2023年11月13日