

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2025-040

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

## 浙江泰福泵业股份有限公司

### 关于部分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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、因浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，公司回购注销首次授予的 20 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 688,000 股，注销股份占注销前总股本的 0.7177%，回购价格为 7.52 元/股，回购总金额为 5,173,760.00 元。

2、截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事项已办理完成。

3、本次回购注销完成后，公司注册资本将由 95,865,803.00 元减少至 95,177,803.00 元，公司总股本由 95,865,803 股减少至 95,177,803 股。

4、本次回购注销完成后，公司可转债转股价格将由 19.75 元/股调整为 19.84 元/股。

注：因公司公开发行的可转换公司债券“泰福转债”（债券代码：123160）处于转股期，本公告中“公司总股本”均指截至 2025 年 6 月 11 日公司总股本 95,865,803 股。

#### 一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024 年 2 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。

同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议并通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

（二）2024 年 3 月 2 日至 2024 年 3 月 12 日，公司对首次授予激励对象的名单及职位通过公司内部网站进行了公示；在公示的时限内，公司监事会未收到员工对本激励计划激励对象提出的任何异议。2024 年 3 月 13 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（三）2024 年 3 月 26 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于 2024 年 3 月 26 日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2024 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（五）2024 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及作废部分限制性股票的议案》。公司监事会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。

（六）2025 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予价格及向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案，公司监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（七）2025 年 3 月 7 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注

销和作废部分限制性股票的议案》等议案并于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《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: 2025-013)。

## 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

### 1、回购注销的原因

经公司第四届董事会第十二次会议、2025 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案》，公司 2024 年营业收入和 EBITDA 与《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）规定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标相差较大，认为公司层面业绩考核目标未能达成。因此，公司将回购注销首次授予的 20 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票。

### 2、回购数量

本次回购注销限制性股票总数为 688,000 股，占公司 2024 年限制性股票激励计划激励总量的 18.54%，占回购注销前公司总股本的 0.7177%。

### 3、回购价格

2024 年 5 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2024 年 6 月 17 日公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》。

根据公司《激励计划》：“激励对象获授的第一类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、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格做相应的调整。”之规定，派息调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P<sub>0</sub> 为调整前的每股第一类限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股第一类限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

因此，本《激励计划》第一类限制性股票调整后的回购价格=7.59-0.075=7.52 元/股。

#### 4、回购金额

公司本次回购注销首次授予的 20 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 688,000 股，回购总金额为 5,173,760.00 元。

#### 5、资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

### 三、本次回购注销的完成情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审验，于 2025 年 5 月 30 日出具了《验资报告》（天健验【2025】127 号）。

截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销手续已办理完毕。

### 四、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本由 95,865,803 股减少至 95,177,803 股，公司将依法履行减资程序，股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增 减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/ 非流通股	18,532,500	19.33	-688,000	17,844,500	18.75
高管锁定股	16,612,500	17.33		16,612,500	17.45
股权激励限售股	1,920,000	2.00	-688,000	1,232,000	1.29
二、无限售条件流通股	77,333,303	80.67		77,333,303	81.25
三、总股本	95,865,803	100	-688,000	95,177,803	100.00

注：比例合计数与各分项数之和存在尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

### 五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件；不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响；不会影响公司管理团队的勤勉尽职；也不会影响公司《激励计划》的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，持续为股东创造价值。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2025年6月13日