

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2025-026

潍柴动力股份有限公司

关于部分A股限制性股票及库存股注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股股东会议及2025年第一次H股股东会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》。鉴于公司2023年A股限制性股票激励计划（下称“本次激励计划”）中9名原激励对象发生工作调动、辞职等情形，根据公司《2023年A股限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部A股限制性股票共1,890,000股进行回购注销处理（下称“本次回购注销”），同时公司对回购专用账户中的8,995,525股库存股进行注销（下称“本次库存股注销”），并按规定办理相关注销手续（统称“本次回购注销及库存股注销”）。

近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了本次回购注销及库存股注销的申请。截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次回购注销及库存股注销手续。现将有关事项公告如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1. 2022年5月19日，公司召开2022年第六次临时董事会会议，审

议通过了《审议及批准关于回购公司 A 股股份的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司部分 A 股社会公众股用于后期实施股权激励计划。

2. 2022 年 10 月 12 日，公司披露了《潍柴动力股份有限公司关于回购 A 股股份进展暨实施结果的公告》，截至 2022 年 10 月 11 日，公司回购方案已实施完毕。2022 年 5 月 24 日至 2022 年 10 月 11 日期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司 A 股股份 87,265,525 股，占公司总股本 8,726,556,821 股的 1.00%，最高成交价为人民币 12.77 元/股，最低成交价为人民币 9.30 元/股，成交总金额为人民币 1,035,989,669.36 元（不含交易费用）。

3. 2023 年 10 月 24 日，公司召开 2023 年第七次临时董事会会议，审议通过了《审议及批准关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《审议及批准关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议及批准关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

4. 2023 年 10 月 24 日，公司召开 2023 年第三次临时监事会会议，审议通过了《审议及批准关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《审议及批准关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议及批准关于核实公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

5. 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 3 日，公司内部将本次激励计

划激励对象名单予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的任何异议。2023年11月8日，公司披露了《潍柴动力股份有限公司监事会关于公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

6. 2023年11月6日，公司收到山东重工集团有限公司（下称“山东重工”）下发的《关于潍柴动力股份有限公司实施2023年A股限制性股票激励计划的批复》（山东重工投资字〔2023〕18号），山东重工同意公司实施2023年A股限制性股票激励计划方案。2023年11月8日，公司披露了《潍柴动力股份有限公司关于公司2023年A股限制性股票激励计划获得山东重工集团有限公司批复的公告》。

7. 2023年11月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议及批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

8. 2023年11月14日，公司披露了《潍柴动力股份有限公司关于2023年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

9. 2023年12月8日，公司召开2023年第九次临时董事会和2023年第五次临时监事会会议，审议通过了《审议及批准关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《审议及批准关于向公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对本

次激励计划激励对象名单（授予日）进行了核查并发表了核查意见。

10. 2023年12月20日，本次激励计划限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，实际授予限制性股票共计78,270,000股，每股授予价格为人民币6.264元。

11. 2024年12月30日，公司召开2024年第九次临时董事会和2024年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，监事会对拟回购注销部分A股限制性股票数量及激励对象的名单进行了核实并发表了核查意见。同时，公司2024年第九次临时董事会会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划回购注销有关事项的议案》。

12. 2025年1月10日，公司召开2025年第一次临时董事会和2025年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，监事会对拟回购注销部分A股限制性股票数量及激励对象的名单进行了核实并发表了核查意见。

13. 2025年2月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股股东会议及2025年第一次H股股东会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，同意公司实施本次回购注销及库存股注销事宜。

二、本次回购注销部分A股限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）本次回购注销的原因

鉴于本次激励计划中 9 名原激励对象发生工作调动、辞职等情形，根据公司《2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》有关规定，公司董事会同意对上述 9 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部 A 股限制性股票共 1,890,000 股进行回购注销处理。

（二）本次回购注销的回购价格及定价依据

1. 5 人因工作调动等客观原因与公司解除劳动关系，根据公司《2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》的规定，由公司按人民币 5.599 元/股加上同期银行存款利息回购；

2. 4 人因个人原因辞职，根据公司《2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购价格为人民币 5.599 元/股。

（三）本次回购注销的注销数量、资金总额及来源

公司本次回购注销限制性股票合计 1,890,000 股，并按规定向其中 5 人支付同期银行存款利息。本次限制性股票的回购支付总金额为人民币 10,707,807.60 元（包含对应银行同期存款利息），资金来源于公司自有资金。

三、本次库存股注销的原因及数量

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（下称“《回购指引》”）等相关法律、法规的相关规定，公司因实施股权激励计划回购股份的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。公司于 2022 年 10 月 12 日披露了《潍柴动力股份有限公司关于回购 A 股股份进展暨实施结果的公告》，

截至 2022 年 10 月 11 日，公司回购方案实施完毕，已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司 A 股股份 87,265,525 股用于实施股权激励计划。2023 年 12 月 20 日，公司已完成了本次激励计划的授予登记工作，实际向激励对象授予限制性股票共计 78,270,000 股，公司回购专用证券账户剩余 8,995,525 股库存股。根据《回购指引》，并结合公司回购股份方案相关规定，公司本次对该等库存股进行注销，并按规定办理相关注销手续。本次库存股注销金额为人民币 106,792,126.33 元。

四、本次回购注销及库存股注销完成情况

2025 年 2 月 11 日，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《潍柴动力股份有限公司关于回购注销部分 A 股限制性股票及注销库存股减少注册资本通知债权人的公告》，自该公告之日起 45 日内，公司未收到债权人要求清偿债务或者提供相应担保的请求。

2025 年 4 月 7 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字（2025）第 000009 号《验资报告》，对本次回购注销减少注册资本及股本情况进行了审验。

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次回购注销及库存股注销手续，公司总股本由 8,726,556,821 股减少至 8,715,671,296 股。

五、本次回购注销及库存股注销完成后公司股本结构的变化

本次回购注销及库存股注销完成后，公司股份总数合计减少 10,885,525 股，总股份数变更为 8,715,671,296 股。

证券类别	变动前股份数量		本次变动增 减(+, - 股)	变动后股份数量	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	1,792,776,455	20.54	-1,890,000	1,790,886,455	20.55
1. 人民币普通股	1,792,776,455	20.54	-1,890,000	1,790,886,455	20.55
二、无限售条件股份	6,933,780,366	79.46	-8,995,525	6,924,784,841	79.45
1. 人民币普通股	4,990,740,366	57.19	-8,995,525	4,981,744,841	57.16
2. 境外上市的外资 股	1,943,040,000	22.27		1,943,040,000	22.29
合计	8,726,556,821	100.00	-10,885,525	8,715,671,296	100.00

六、本次回购注销及库存股注销对公司的影响

本次回购注销及库存股注销是根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股份回购规则》《回购指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况进行的，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，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

公司已根据相关法律法规的规定办理完成上述注册资本变更及《公司章程》修改的工商变更登记、备案等相关事项。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2025年4月15日