

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2022-056

河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划终止的公告

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。

2022年12月29日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“福成股份”）第一期员工持股计划的集合资金信托出售其持有的剩余7,986股福成股份股票，出售完成后其未持有福成股份股票。

一、第一期员工持股计划的情况

2017年6月13日公司职工代表大会审议通过《〈河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要》和《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。2017年6月14日公司第六届董事会第十二次会议、2017年6月30日第六届监事会第八次会议和2017年7月3日2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。公司第六届董事会第十三次会议于2017年7月3日召开，审议并通过了《关于修订〈河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于修订〈河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。2017年7月和8月，

公司作为第一期员工持股计划集合资金的委托人代表与信托计划受托人中海信托股份有限公司分别签署了《中海信托-福成股份员工持股计划集合资金信托合同》和《中海信托-福成股份员工持股计划集合资金信托合同之补充协议》。根据协议设立“中海信托股份有限公司-中海信托-福成股份员工持股计划集合资金信托”（以下简称：“信托计划”）。

公司第一期员工持股计划的存续期原为 36 个月，自 2017 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 29 日。参与第一期员工持股计划的时任公司董事、监事和高级管理人员共计 4 人，合计认购份额为 5,194 万份，占员工持股计划初始计划份额的比例为 51.94%。截至 2017 年 12 月 30 日，信托计划在二级市场完成了第一期员工持股计划股票的购买，累计买入公司股票 16,257,986 股，买入股票数量占公司总股本的 1.99%，锁定期为 12 个月，自 2017 年 12 月 30 日最后一笔标的股票登记过户至信托计划名下起算。第一期员工持股计划股票锁定期为自 2017 年 12 月 30 日至 2018 年 12 月 29 日。

公司 2020 年 6 月 29 日第七届董事会第八次会议、2020 年 6 月 29 日第七届监事会第六次会议和 2020 年 7 月 20 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期及变更的议案》、《关于公司第一期员工持股计划（草案）（2020 年修订稿）及其摘要的议案》和《关于公司第一期员工持股计划管理办法（2020 年修订稿）的议案》。基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，第一期员工持股计划存续期在原定终止日基础上延长 36 个月，即至 2023 年 6 月 29 日止。

详细内容见公告（编号 2017-028、2017-029、2017-031、2017-032、2017-033、2017-034、2017-035、2017-036、2017-037、2017-048、2017-052、2017-

053、2020-027、2020-028、2020-029、2020-030 和 2020-033) 及公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 披露的资料。

二、第一期员工持股计划的终止

因第一期员工持股计划的股票锁定期已届满, 根据《公司第一期员工持股计划管理办法(2020 年修订稿)》, 第一期员工持股计划已于 2021 年 9 月 7 日、2022 年 1 月 4 日和 2022 年 1 月 12 日通过大宗交易分别减持了 6, 250, 000 股、5, 000, 000 股和 5, 000, 000 股福成股份股票。

2022 年 12 月 29 日, 信托计划通过集合竞价出售其持有的剩余 7, 986 股福成股份股票, 出售完成后其未持有福成股份股票。根据《第一期员工持股计划管理办法(2020 年修订稿)》第六条第一款第三项规定“本员工持股计划的锁定期满后, 一旦信托计划所持有的福成股份股票全部出售, 所持资产均为货币资金后, 本员工持股计划可提前终止。” , 公司第一期员工持股计划终止。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二二年十二月三十日