

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于新材德国波恩工厂员工辞退补偿的 提示性公告

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法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司控股子公司新材德国波恩工厂员工辞退补偿的议案》。具体内容如下：

一、辞退补偿发生的原因及情况

受全球公共卫生事件、半导体供应链波动、俄乌冲突等外部市场环境的影响，近年来汽车行业发展不及预期，加之欧洲通货膨胀，供应链及能源成本大幅上升，公司控股子公司 CRRC New Material Technologies GmbH（简称“新材德国（博戈）”）经营持续承压。基于上述因素的影响，公司拟通过关闭部分工厂，优化和精简组织架构，以降低高成本地区运营成本，优化成本结构，改善新材德国（博戈）盈利能力。

波恩工厂为新材德国（博戈）下属子公司 BOGE Elastmetall GmbH 的工厂之一，位于德国波恩市，主要负责向新材德国（博戈）欧洲区工厂生产及供应胶料，并承接部分产品研发职能。由于波恩工厂现有生产设备老旧，生产成本较高，且随着近几年汽车行业技术和市场需求发生较大变化，其承担的部分产品研发职能逐步弱化。为了应对不利的市场变化带来的成本控制压力，提升整体运营效率，新材德国（博戈）计划于 2024 年将其关闭，并通过支付辞退补偿的方式与波恩工厂约 160 名员工解除劳动关系。

基于严格遵守德国当地法律法规及员工权益保障的相关规定，经前期多轮充分协商，目前新材德国（博戈）已与波恩工厂工会就辞退补偿方案初步达成一致

意见。本议案经公司董事会审议通过之后，新材德国（博戈）将与波恩工厂工会以及员工个人签署相关协议，辞退补偿的金额需根据新材德国（博戈）与波恩工厂工会签署协议的情况，以及实际加入此方案的员工人数最终确定，目前具体金额存在不确定性。

二、对公司的影响

1、有利于新材德国（博戈）持续经营与发展

波恩工厂原承担的胶料生产和供应将通过外部供应商替代，成本可控；承担的产品研发职能将由新材德国（博戈）内其他研发团队承接，研发资源将更加集中高效，不会影响新材德国（博戈）现有主营业务的正常开展。本次计划将有利于新材德国（博戈）降低生产成本，优化成本结构，改善财务状况，提升综合竞争力。

2、对公司经营业绩的影响

辞退补偿的金额需根据新材德国（博戈）与波恩工厂工会签署协议的情况，以及实际加入此方案的员工人数最终确定，目前具体金额存在不确定性。上述事项最终会计处理及对公司的影响金额以公司经年审会计师审计出具的 2023 年年度财务报告为准。

三、后续计划

本次辞退计划启动后，公司将密切关注新材德国（博戈）辞退方案的实施情况以及其后续重大进展情况，并严格按照相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。

四、审核意见

（一）审计委员会意见

公司审计委员会认为本次员工辞退补偿方案严格遵守德国当地法律法规及员工权益保障的相关规定，关闭波恩工厂后不会影响新材德国（博戈）现有主营业务的正常开展，有利于新材德国（博戈）提升整体运营效率、改善盈利能力，同意本次员工辞退补偿方案并提交董事会审议。

（二）董事会意见

本次员工辞退补偿方案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会认为，该补偿是关闭波恩工厂的正常支出，关厂后将有利于新材德国（博戈）提升整体运营效率、改善盈利能力，符合公司战略发展需要，同意本次员工辞退补偿方案。

（三）独立董事意见

本次员工辞退补偿方案是基于严格遵守德国当地法律法规及员工权益保障的相关规定而作出的，符合德国当地相关法律、法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次员工辞退补偿方案的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本次员工辞退补偿方案。

（四）监事会意见

监事会认为本次员工辞退补偿方案严格遵守德国当地法律法规及员工权益保障的相关规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次员工辞退补偿方案。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月26日