

高新兴科技集团股份有限公司

关于公司第五期员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标未达成的公告

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。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司第五期员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标未达成的议案》，本议案在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。相关情况公告如下：

一、第五期员工持股计划的批准及实施情况概述

1、公司于2021年11月17日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《公司〈第五期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，于2021年11月24日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议及第五届监事会第二十三次（临时）会议审议通过了《公司〈第五期员工持股计划（草案修订案）〉及其摘要的议案》等相关议案，于2021年12月3日召开2021年第五次临时股东大会审议通过第五期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”“第五期员工持股计划”），并授权公司董事会办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2021年11月18日、2021年11月25日及2021年12月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司于2021年12月24日收到中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“高新兴科技集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的7,905,467股公司股票，已于2021年12月23日以3.00元/股的价格非交易过户至“高新兴科技集团股份有限公司—第五期员工持股计划”专户，过户股数占公司总股本1,737,782,275股的0.45%。具体内

容详见公司于 2021 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《公司第五期员工持股计划（草案修订案）》，公司第五期员工持股计划第一个锁定期时间于 2022 年 12 月 22 日届满。2023 年 1 月 18 日，经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司第五期员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核指标未达成的议案》，由于第五期员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核目标未达成，对应的全体持有人 40% 的持股份额（即 3,162,186 股，占公司目前总股本的 0.18%）将由管理委员会收回。截至公告披露日，公司已将对应的出资金额返还持有人。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、根据《公司第五期员工持股计划（草案修订案）》，本次员工持股计划的第二个锁定期已于 2023 年 12 月 22 日届满。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至公告披露日，公司第五期员工持股计划证券账户持有公司股票数量为 5,158,067 股（其中 4,743,281 股为员工持股计划实际持有），占公司总股本的 0.30%（其中员工持股计划实际持有占公司股本总额的比例为 0.27%）。

二、第五期员工持股计划第二个解锁期业绩考核情况

（一）本员工持股计划第二个锁定期及对应的股份数量

本员工持股计划主要通过非交易过户的方式取得标的股票，自最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后分三批解锁。具体如下：

解锁安排	解锁时间	可解锁比例
第一批解锁时点	自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月后的首个交易日	本次员工持股计划所持标的股份总数的 40%
第二批解锁时点	自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 24 个月后的首个交易日	本次员工持股计划所持标的股份总数的 30%
第三批解锁时点	自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 36 个月后的首个交易日	本次员工持股计划所持标的股份总数的 30%

注：本次员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

如上所述，公司第五期员工持股计划第二个锁定期（2021年12月23日至2023年12月22日）已于2023年12月22日届满，对应股份数为本员工持股计划总数的30%，即2,371,640股，占公司总股本的0.14%。

（二）本员工持股计划第二个锁定期业绩考核目标如下

公司结合实际情况并基于激励与约束对等的原则，对未来设定了公司层面业绩考核要求。本员工持股计划的公司年度业绩考核的考核期为2022年—2024年三个会计年度，达到公司年度业绩考核指标作为持有人考核年度的第一个解锁条件，业绩考核的指标为归属于上市公司股东的净利润或营业收入增长率，每个会计年度考核一次。

解锁安排	对应考核年度	考核目标
第一批	2022年	2022年净利润≥1.00亿元或以2021年为基数，2022年营业收入增长率≥20%，完成任一目标
第二批	2023年	2023年净利润≥1.50亿元或以2021年为基数，2023年营业收入增长率≥30%，完成任一目标
第三批	2024年	2024年净利润≥2.00亿元或以2021年为基数，2024年营业收入增长率≥40%，完成任一目标

注：上述“营业收入”“净利润”以公司合并报表层面经审计的“营业收入”“归属于上市公司股东的净利润”作为计算依据。

（三）本员工持股计划第二个锁定期实际考核情况

根据公司《2023年年度报告》公布的财务数据，公司2023年未能达成本次员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核目标，第二个解锁期对应的股票无法解锁。

三、第五期员工持股计划第二个锁定期满后的后续安排

根据《第五期员工持股计划管理办法（修订案）》的规定，第二个解锁期公司业绩考核目标未达成，对应的全体持有人30%的持股份额（即2,371,640股，占公司目前总股本的0.14%）将由管理委员会收回，择机出售后以出资额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。具体解释权归管理委员会。

在本员工持股计划存续期内，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不

得买卖公司股票：

- 1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- 3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大的事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
- 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

四、本员工持股计划的存续、变更和终止

（一）本员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算，存续期满可展期。

2、本员工持股计划所涉及的标的股票锁定期满后，当持股计划所持有的股票全部出售且持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前 3 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3（不含 2/3）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

（二）本员工持股计划的变更

存续期内，本员工持股计划的变更，须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

（三）本员工持股计划的终止

- 1、本员工持股计划存续期满后自行终止，存续期满可展期；
- 2、本员工持股计划所涉及的标的股票锁定期满后，当员工持股计划的资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。

五、审议情况

1、公司召开董事会 2024 年第一次人力资源管理委员会审议通过了《关于公司第五期员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标未达成的议案》。认为公司第五期员工持股计划所设第二个解锁期业绩考核指标未能达成，该期对应的全

体持有人 30%的持股份额（即 2,371,640 股，占公司目前总股本的 0.14%）将由管理委员会收回，择机出售后以出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有，具体解释权归本员工持股计划管理委员会。公司董事会人力资源管理委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司第五期员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标未达成的议案》，认为公司第五期员工持股计划所设第二个解锁期业绩考核指标未能达成，该期对应的全体持有人 30%的持股份额（即 2,371,640 股，占公司目前总股本的 0.14%）将由管理委员会收回，择机出售后以出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有，具体解释权归本员工持股计划管理委员会。

六、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十五次会议决议》；

2、经与会委员签字的公司《董事会人力资源管理委员会会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十二日