

广汇能源股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个解锁 考核条件成就的公告

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法律责任。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日召开董事会第八届第三十一次会议、监事会第八届第二十一次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第一个解锁考核条件成就的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本期员工持股计划批准及实施情况

1、公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第四届职工代表大会第八次会议，审议通过了《关于〈广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。（具体内容详见公司 2022-031 号公告）

2、公司于 2022 年 4 月 23 日召开了董事会第八届第十八次会议、监事会第八届第十二次会议，于 2022 年 5 月 13 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于〈广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案。（具体内容详见公司 2022-032、034、038 号等公告）

3、公司于 2022 年 5 月 13 日召开了 2022 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于〈广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案。（具体内容详见公司 2022-039 号公告）

4、公司实施 2022 年员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份，授予股份总数为 45,487,500 股，转让价格为回购成本价 2.84 元/股。公司于 2022 年 6 月 1 日将“广汇能源股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 45,487,500 股股份非交易过户至“广汇能源股份有限公司—2022 年员工持股计划”专户，于 2022 年 6 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。（具体内容详见公司 2022-047 号公告）

二、本期员工持股计划存续期及锁定期相关安排

根据《公司2022年员工持股计划（草案）》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本期员工持股计划自公司将所授予的最后一笔标的股票过户至当期员工持股计划证券账户名下公告之日起至本期员工持股计划所授予的股票全部解除锁定之日止，存续期最长不超过48个月。有关锁定期安排及解锁比例具体如下：

解除锁定期	解除锁定期时间	解除锁定比例
第一个解除锁定期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	本期员工持股计划授予总数×35%
第二个解除锁定期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	本期员工持股计划授予总数×35%
第三个解除锁定期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	本期员工持股计划授予总数×30%

三、本期员工持股第一个解锁考核情况

根据《公司 2022 年员工持股计划（草案）》《公司 2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司董事会认为本期员工持股计划第一个解锁考核条件成就，将根据公司股东大会对董事会的授权，于第一个锁定期期满后向满足考核条件的全部持有人办理解锁股份非交易过户手续。现就解锁考核情况说明如下：

（一）业绩考核标准

第一个解除锁定的考核指标	考核情况	考核结果	
组织绩效目标	以公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润为基数，2022 年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 100%（净利润 100 亿）	经审计，公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 113.38 亿元，较 2021 年 50.03 亿元同期相比增长 126.61%。	考核通过

个人绩效目标	个人考核指标分为：优秀、良好、合格、不合格四档；参与员工持股计划的员工，应符合个人年度绩效考核指标评价结果为合格及以上	参与人员 2022 年度业绩考核指标评价均为合格及以上。	考核通过
--------	---	------------------------------	------

（二）其他考核标准

本期员工持股计划初始认购股份持有人共 198 名，在第一个锁定期内有 7 名持有人存在主动离职情形。根据《公司 2022 年员工持股计划（草案）》相关规定且经管理委员会审核，主动离职人员自离职之日起不再具有本期员工持股计划的参与资格，其所认购的股份不予解锁。

综上，2022 年员工持股计划第一个解锁目标考核通过，即第一个解锁考核条件成就。公司本次可对符合解锁条件的 191 名持有人所持对应股份给予解锁，解锁比例 35%，解锁股份数量合计 15,654,625 股。

四、本次解锁事项具体安排

（一）解锁安排

- 1、第一个锁定期：2022年6月3日至2023年6月3日
- 2、第一个解锁股数：15,654,625股
- 3、第一个解锁人数：191人
- 4、解锁办理程序：公司将在锁定期满后向中国证券登记结算有限责任公司申请办理非交易过户业务，即把 2022 年员工持股计划第一个解除锁定股份 15,654,625 股非交易过户至符合解锁条件的 191 名持有人的个人证券账户。

5、过户明细：

序号	持有人		股数(万股)
1	公司董事、监事、高级管理人员姓名及职位：		
1.1	韩士发	董事长	105
1.2	闫 军	董事、总经理	49
1.3	刘常进	董事、副总经理	42
1.4	谭 柏	董事	42
1.5	马晓燕	董事、副总经理兼财务总监	28
1.6	梁 逍	董事、常务副总经理	21
1.7	徐 云	法务总监	21

1.8	刘光勇	监事会主席	17.5
1.9	王毅	监事	12.25
1.10	陈瑞忠	监事	10.5
1.11	阳贤	董事、董事会秘书兼副总经理	10.5
1.12	李旭	监事	0.7
2	其他核心管理人员及骨干员工		
2.1	179人	核心管理人员及骨干员工	1206.0125
合计	191人	-	1565.4625

（二）其他安排

本次不予解锁的股份将继续留存在本期员工持股计划账户予以后续再分配，且在锁定期内对应的现金分红等权益归属于公司。待非交易过户办理完毕后，公司将以认购价格 2.84 元/股对不予解锁的股份进行资金清算退款。具体实施所涉事项均参照《公司 2022 年员工持股计划（草案）》《公司 2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定执行。

五、董事会薪酬与考核委员会核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会经核查认为：管理委员会已审核确认 2022 年员工持股计划第一个解锁考核条件成就；同意 7 名主动离职人员自辞职之日起不再具备参与资格，其所认购的股份不予解锁；同意将公司 2022 年员工持股计划专户中 15,654,625 股股份非交易过户至符合解锁条件的 191 名持有人个人证券账户。

六、监事会意见

公司监事会经核查认为：公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 113.38 亿元，较 2021 年 50.03 亿元同期相比增长 126.61%，满足组织绩效目标；参与人员 2022 年个人业绩考核指标评价均为合格及以上，满足个人绩效目标。公司 2022 年员工持股计划第一个解锁考核条件成就，符合《公司 2022 年员工持股计划（草案）》《公司 2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，考核结果合规、真实，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、独立董事意见

公司独立董事核查认为：公司 2022 年员工持股计划第一个解锁考

核条件成就事项所涉考核、审议均符合《公司2022年员工持股计划(草案)》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，关联董事回避表决，实施程序合法、合规，决议真实有效；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。

八、其他说明

公司将持续关注 2022 年员工持股计划的实施进展情况，并严格按照《公司 2022 年员工持股计划（草案）》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二三年五月三十一日