

江龙船艇科技股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划持有人份额调整的公告

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。

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开公司 2022 年员工持股计划管理委员会第八次会议，审议通过了《关于员工持股计划份额转让的议案》。现将相关事项公告如下：

一、持股计划简述

1、公司于 2022 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，并于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司聘请的财务顾问、法律顾问均出具了相关意见。公司回购专用证券账户中所持有的公司股票已于 2022 年 6 月 21 日以非交易过户的方式全部过户至“江龙船艇科技股份有限公司—2022 年员工持股计划”专用证券账户。

2、公司于 2022 年 7 月 2 日召开 2022 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》，并召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过了《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会主任的议案》。

3、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了

《关于调整公司 2022 年员工持股计划参与人数的议案》，公司决定对 2022 年员工持股计划参与人数上限进行调整，除了参与人数相关条款调整以外，其他条款不变。

4、公司于 2023 年 8 月 25 日召开公司 2022 年员工持股计划管理委员会第八次会议，审议通过了《关于员工持股计划份额转让的议案》，具体调整情况如下表述。

二、 本次持股计划调整情况

经友好协商及管理委员会认定，根据《江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》，管理委员会决定收回部分原持有人所持的持股计划未解锁部分份额 561,000 股，经管理委员会确定席方远先生等 24 人符合购买资格，由管理委员会分配持股计划未解锁的部分份额 561,000 股，其中：68,000 股分配给席方远先生，其他 493,000 股分配给余下 23 人，每股转让价格为 5.70 元（员工持股计划过户后，公司实施了 2021 年度权益分派：以资本公积金每 10 股转增股本 7 股。前述股份数量及价格为公司权益分派后调整后的数量及价格）。本次调整后，本员工持股计划参加对象持有股数的情况如下：

持有人	职务	拟持有股数 (股)	拟持有股数占本员工持股 计划总股数的比例
贺文军	董事、副总经理	510,000	11.73%
陈育航	职工代表监事	34,000	0.78%
伏文平	财务总监	68,000	1.56%
席方远	董事会秘书	68,000	1.56%
核心管理人员及核心骨干员工（89 人）		3,668,581	84.36%
合计		4,348,581	100%

注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、 持股计划的本次调整对公司的影响

公司 2022 年员工持股计划的本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的相关规定，本次对公司 2022 年员工持股计划进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、 备查文件

1、江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会第八次会议

决议。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日