

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2024-001

广州集泰化工股份有限公司

关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议，于2021年5月31日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，具体内容详见公司于2021年4月29日及2021年6月1日披露于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

为保证公司第二期员工持股计划顺利实施，公司于2021年6月11日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整第二期员工持股计划的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年6月15日披露于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2021年7月8日，公司于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》。

鉴于公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期将于2024年7月6日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划存续期届满前六个月的相关情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

2021年4月13日，公司于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，2021年3月1日至2021年4月12日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,003,800股，占当时公司总股本的比例为0.75%，购买的最高价为10.50元/股、最低价为9.64元/股，已支付的总金额为20,200,384.40元（不含交易费）。

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。2021年7月6日，公司收到中国证券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》，公司已完成本员工持股计划非交易过户的事宜，公司回购专用证券账户所持的公司股票已于2021年7月5日以非交易过户形式过户至“广州集泰化工股份有限公司-第二期员工持股计划”专户，过户价格为9.4元，过户股份数为1,071,414股。具体内容详见公司2021年7月8日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》。由于公司实施2020年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本员工持股计划持有公司股份数量增加至1,499,980股，占权益分派完成时公司总股本的0.40%。

2022年7月6日，本员工持股计划第一批股票锁定期届满，解锁日期为2022年7月7日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共749,990股，占解锁时公司总股本的0.20%。具体内容详见公司2022年7月7日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性公告》。

2023年7月6日，本员工持股计划锁定期届满，解锁日期为2023年7月7日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共749,990股，占解锁时公司总股本的0.20%。具体内容详见公司2023年7月7日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。

截至本公告披露日，第二期员工持股计划持有公司股票760,080股，占公司总股本的0.20%。

二、本员工持股计划存续期届满前的后续安排

本员工持股计划锁定期已于 2023 年 7 月 6 日届满, 存续期将于 2024 年 7 月 6 日届满。存续期届满前将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。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以及《第二期员工持股计划(修订版)》的规定, 在下列期间不得买卖公司股票:

(一) 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内, 因特殊原因推迟公告日期的, 自原预约公告日前三十日起算;

(二) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(三) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起至依法披露之日;

(四) 中国证监会及深交所规定的其他期间。

三、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

本员工持股计划的存续期为 36 个月, 自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算, 本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

(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 (含) 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;

2、本员工持股计划的锁定期满后, 当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时, 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 1 个月, 经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上 (含) 份额同意并提交公司董事会审议通过, 本员工持股计划的存续

期可以延长；

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

四、其他说明

公司将持续关注第二期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相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年一月五日