

英洛华科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期展期24个月，即延长至2026年6月4日。现将具体情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司分别于2019年5月16日、6月5日召开第八届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。具体内容详见公司于2019年5月18日、2019年6月6日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2019年9月27日，公司第一期员工持股计划完成股票购买，累计购入公司股份18,104,181股，占公司总股本的1.60%，成交均价为6.018元/股。其中，通过大宗交易方式受让东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份5,863,846股，占公司总股本的0.52%；通过大宗交易方式受让金华相家投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份10,096,035股，占公司总股本的0.89%；以集中竞价交易方式购买公司股票2,144,300股，占公司总股本的0.19%。

2022年3月10日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期展期24个月，即延长至2024年6月4日。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股份4,997,617股，占公司总股本的0.44%。本员工持股计划持有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

二、本次员工持股计划存续期展期情况及后续安排

公司第一期员工持股计划存续期将于2024年6月4日届满。根据《公司第一期员工持股计划（草案）》和《公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，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后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，结合目前证券市场的情况，同时最大程度保障各持有人的利益，2024年3月28日经公司第一期员工持股计划持有人会议表决通过，同意将本员工持股计划的存续期展期24个月，即延长至2026年6月4日，并提交公司董事会审议。公司于2024年4月3日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期24个月，即延长至2026年6月4日。除此之外，公司第一期员工持股计划的其他内容均未发生变化。

存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止；如延长期满前仍未出售股票，可在延长期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月八日