

北京华胜天成科技股份有限公司

关于提前终止实施 2022 年员工持股计划的公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开2022年员工持股计划第二次持有人会议、第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前终止实施2022年员工持股计划的议案》，其中董事申龙哲先生已参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

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》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》的相关要求，现将公司提前终止实施2022年员工持股计划的相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

公司于2022年12月27日召开2022年第六次临时董事会、2022年第三次临时监事会，并于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。

公司2022年员工持股计划的参与对象为在公司任职的部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、其他核心管理人员。根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司 2022 年员工持股计划实际参与认购的员工共计 106 人，参与认购对象最终缴纳的认购资金合计 1,847.804 万元，认购公司回购专用证券账户库存股 7,542,056 股，占公司目前总股本的 0.69%。

2023年4月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“北京华胜天成科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的7,542,056股公司股票已于2023年4月4日以非交易过户的方式过户至

“北京华胜天成科技股份有限公司—2022年员工持股计划”，过户价格为2.45元/股。

二、本次员工持股计划提前终止的原因

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年年度审计报告》，公司2023年度相关财务数据未达到《2022年员工持股计划》规定的业绩考核目标，相应的股票权益不得解锁，未达到解锁条件的份额由员工持股计划管理委员会收回。为了更好的维护公司、股东和员工的利益，结合持有人意愿以及本次员工持股计划的激励目的和激励效果的综合评估分析，经员工持股计划持有人会议审议通过并提交公司董事会审议批准后，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，经慎重考虑，决定提前终止2022年员工持股计划。

三、终止实施本次员工持股计划对公司的影响及后续措施

公司本次终止实施2022年员工持股计划的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营和未来发展、财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司管理层和骨干员工将继续勤勉尽职，维护公司和全体股东的利益。

在公司董事会审议通过相关议案后，2022年员工持股计划管理委员会将择机出售全部股票权益，以出资金额（指持有人自有或自筹资金）加上对应同期银行存款利息（若持有人本次出资含有金融机构借款，则按照金融机构实际贷款利率结算）与售出收益孰低值返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司所有。公司后续将根据发展需要、监管政策的指导，继续优化长期激励体系的建立，选择合适的方式吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。若发生相关事项，公司将严格按有关规定履行审批程序，并及时履行相关信息披露义务。

四、本次员工持股计划提前终止的审批程序

根据公司《2022年员工持股计划》的相关规定及2023年1月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事项的议案》，本次公司提前终止员工持股计划已取得公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

依据相关规定，公司于2024年4月23日召开2022年员工持股计划第二次持有

人会议，审议通过了《关于提前终止实施2022年员工持股计划的议案》。同日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前终止实施2022年员工持股计划的议案》，决定提前终止本次员工持股计划，董事会审议相关议案时关联董事已回避表决。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日