

高新兴科技集团股份有限公司

关于提前终止公司第五期员工持股计划的公告

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。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提前终止公司第五期员工持股计划的议案》，本议案在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）的相关要求，相关情况公告如下：

一、第五期员工持股计划的批准及实施情况概述

1、公司于 2021 年 11 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《公司〈第五期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，于 2021 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议及第五届监事会第二十三次（临时）会议审议通过了《公司〈第五期员工持股计划（草案修订案）〉及其摘要的议案》等相关议案，于 2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过第五期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”“第五期员工持股计划”），并授权公司董事会办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 25 日及 2021 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户中已回购的公司普通股股票，自最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后分三批解锁。具体如下：

解锁安排	解锁时间	可解锁比例
------	------	-------

第一批解锁时点	自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月后的首个交易日	本次员工持股计划所持标的股份总数的 40%
第二批解锁时点	自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 24 个月后的首个交易日	本次员工持股计划所持标的股份总数的 30%
第三批解锁时点	自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 36 个月后的首个交易日	本次员工持股计划所持标的股份总数的 30%

注：本次员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

2、公司于 2021 年 12 月 24 日收到中国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》，公司开立的“高新兴科技集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 7,905,467 股公司股票，已于 2021 年 12 月 23 日以 3.00 元/股的价格非交易过户至“高新兴科技集团股份有限公司一第五期员工持股计划”专户，过户股数占公司总股本 1,737,782,275 股的 0.45%。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《公司第五期员工持股计划（草案修订案）》，公司第五期员工持股计划第一个锁定期时间于 2022 年 12 月 22 日届满。2023 年 1 月 18 日，经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司第五期员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核指标未达成的议案》，由于第五期员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核目标未达成，对应的全体持有人 40% 的持股份额（即 3,162,186 股，占公司目前总股本的 0.18%）将由管理委员会收回，择机出售后以出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、根据《公司第五期员工持股计划（草案修订案）》，公司第五期员工持股计划第二个锁定期已于 2023 年 12 月 22 日届满。2024 年 4 月 11 日，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司第五期员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标未达成的议案》，由于第五期员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核目标未达成，对应的全体持有人 30% 的持股份额（即 2,371,640 股，占公司目前总股本的 0.14%）将由管理委员会收回，择机出售后以出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。具体内容详

见公司于 2023 年 12 月 23 日、2024 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、第五期员工持股计划提前终止的原因

公司第五期员工持股计划业绩考核目标设定时间较早，当时未预料到市场环境将发生较大变化，前两批次考核均未达成业绩目标，持有人相应的权益均不得解锁。根据《指导意见》《规范运作》及公司《第五期员工持股计划（草案修订案）》等相关规定，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施该次员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司第五期员工持股计划。

三、第五期员工持股计划终止的审批程序

（一）员工持股计划持有人会议审议情况

2024 年 6 月 20 日，公司第五期员工持股计划持有人会议审议《关于提前终止实施第五期员工持股计划的议案》，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上有效表决权通过。

（二）董事会人力资源管理委员会审议情况

2024 年 6 月 20 日，公司召开董事会人力资源管理委员会会议，审议通过了《关于提前终止实施第五期员工持股计划的议案》。

（三）董事会审议情况

2024 年 6 月 21 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前终止实施第五期员工持股计划的议案》。关联董事黄国兴作为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。根据公司《第五期员工持股计划（草案修订案）》的相关规定以及于 2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》，公司提前终止本次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。

四、第五期员工持股计划的后续安排

根据《公司第五期员工持股计划（草案修订案）》的相关规定，本次员工持股计划自董事会审议通过后提前终止，第三个考核期对应的本员工持股计划总数的30%，即2,371,641股，占公司总股本的0.14%将无法解锁，将由管理委员会收回，择机出售后以出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。具体解释权归管理委员会。后续由员工持股计划管理委员会将根据第一次持有人会议的授权，按照《公司第五期员工持股计划（草案修订案）》《公司第五期员工持股计划管理办法（修订案）》的相关规定负责员工持股计划的处置、清算和财产分配。若未来条件允许，公司不排除根据实际情况适时推出新一期员工持股计划的可能性。

五、终止员工持股计划对公司的影响

公司本次终止员工持股计划事项符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司第五期员工持股计划（草案修订案）》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面产生影响，不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职，也不会对公司财务状况和经营成果产生较大影响。公司将根据《企业会计准则》的规定，对公司第五期员工持股计划相关股份支付费用、出售股票收回资金等进行核算。

公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，考虑选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十九次会议决议》；

2、经与会委员签字的公司《董事会人力资源管理委员会会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十四日