

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2022-047

广汇物流股份有限公司

关于 2019 年员工持股计划存续期展期的公告

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个别及连带责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称：“公司”或“广汇物流”）2019年员工持股计划的存续期将于2022年8月9日届满。公司于2022年6月8日以通讯表决方式召开第十届董事会2022年第六次会议，审议通过了《关于2019年员工持股计划存续期展期的议案》，同意存续期延长36个月至2025年8月9日届满。现将相关情况公告如下：

一、2019年员工持股计划持有公司股份情况

本次员工持股计划初始设立规模共计3,889.5万份，其中：根据持有人缴纳的认购款2,593万元，有偿受让2,593万份本次员工持股计划，按1:0.5获赠（即买二赠一）1,296.5万份。同时，本次员工持股计划持有人缴纳的2,593万元认购资金，以4.95元/股的价格购买股份5,238,383股，并按1:0.5获赠（即买二赠一）2,619,191股，共计持有股份7,857,574股。本员工持股计划根据回购实施结果，设置的预留部分11,110.5万份尚未授予。（公告编号：2020-043）。

2019年9月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的7,857,574股股份已于2019年9月17日过户至公司2019年员工持股计划。

2020年9月16日，本次员工持股计划第一批解锁期解锁条件达成，第一批股份锁定期届满，其中6,547,979股（占公司总股本0.52%）已解除锁

定，解锁比例为本次员工持股计划持股总数的 83.33%（公告编号：2020-076）。

2021 年 9 月 16 日，本次员工持股计划第二批解锁期条件达成，第二批股份锁定期届满，其中 1,309,595 股（占公司总股本 0.10%）已解除锁定，解锁比例为本次员工持股计划持股总数的 16.67%（公告编号：2021-052）。

截至本公告日，2019 年员工持股计划初始设立部分合计持有公司股票 1,288,374 股，占公司总股本 0.10%。2019 年员工持股计划预留部分尚未授予股票 21,972,286 股，占公司总股本 1.75%，尚在公司回购专用证券账户。2019 年员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。

二、2019 年员工持股计划存续期展期情况

鉴于本次员工持股计划存续期即将届满，根据《2019 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前未全部出售股票的，在存续期届满前 2 个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以展期。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于 2022 年 6 月 7 日召开了 2019 年员工持股计划管理委员会 2022 年第一次会议，同意公司 2019 年员工持股计划存续期延期 36 个月至 2025 年 8 月 9 日届满。该事项已经公司第十届董事会 2022 年第六次会议审议通过。

公司将根据员工持股计划实施的进展情况，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。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 9 日