

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2023-033

鹏欣环球资源股份有限公司

关于终止实施公司第二期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个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 2 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于终止实施公司第二期员工持股计划的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第二期员工持股计划的基本情况

2022年1月30日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年2月23日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意实施公司第二期员工持股计划。

2022年2月24日，公司召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案，选举王晋定先生、章瑾女士、俞胜汉先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划存续期间一致。同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举王晋定先生为公司第二期员工持股计划管理委员会主任。

2022年3月3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》，公司回购专用证券账户中所持有的16,546,200股公司股票已于2022年3月2日以非交易过户的形式过户至公司第二期员工持股计划专用账户，过户价格为2元/股。至此，公司第二期员工持股计划已全部完成股票非交易过户。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

首次认购后，公司第二期员工持股计划股份情况如下：

姓名	职务	认购数量	占第二期员工持股计划
----	----	------	------------

		(万份)	份额比例 (%)
王晋定	董事长	150.00	9.07
储越江	常务副总经理	100.00	6.04
陈国华	副总经理、总经济师	100.00	6.04
李学才	财务总监	100.00	6.04
公司或下属子公司高级管理人员、中层管理人员和公司认定的部门骨干人员 (21人)		689.62	41.68
预留份额		515.00	31.12
合计		1,654.62	100.00

二、第二期员工持股计划的进展情况

2022年6月15日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于鹏欣环球资源股份有限公司第二期员工持股计划预留股份第一次分配的议案》等相关议案，同意扩大员工持股计划的激励对象，将第二期员工持股计划预留股份进行第一次分配，预留股份第一次分配实际认购21人，认购股份280.00万份，占公司第二期员工持股计划总股份的16.92%，占原预留股份的54.37%。预留股份分配后剩余235.00万份。

2022年7月18日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第三次会议，审议通过了《关于确认第二期员工持股计划异动人员名单及处置方式的议案》，同意取消1位离职人员参与第二期员工持股计划的资格，并将其持有的本持股计划未分配权益强制收回并转入预留份额。

2022年10月18日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第四次会议，审议通过了《关于确认第二期员工持股计划异动人员名单及处置方式的议案》，同意取消1位离职人员参与第二期员工持股计划的资格，并将其持有的本持股计划未分配权益强制收回并转入预留份额。

2022年12月19日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第五次会议，审议通过了《关于确认第二期员工持股计划异动人员名单及处置方式的议案》，同意取消2位离职人员参与第二期员工持股计划的资格，并将其持有的本持股计划未分配权益强制收回并转入预留份额。

上述权益变动处置后，公司第二期员工持股计划股份情况如下：

姓名	职务	认购数量 (万份)	占第二期员工持股计划 份额比例 (%)
王晋定	董事长	150.00	9.07
储越江	常务副总经理	100.00	6.04

陈国华	副总经理、总经济师	100.00	6.04
李学才	财务总监	100.00	6.04
公司或下属子公司高级管理人员、中层管理人员和公司认定的部门骨干人员、关键岗位人员（38人）		874.62	52.86
预留份额		330.00	19.94
合计		1,654.62	100.00

三、终止实施第二期员工持股计划的原因

自本次员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推进持股计划的实施工作，多次与员工代表沟通本次员工持股计划的具体实施事宜。综合考虑二级市场环境及相关政策，并结合公司实际经营情况，若继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，与持股计划的初衷相悖，不利于提高员工积极性。因此，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《第二期员工持股计划管理办法》等有关规定，经慎重考虑，决定终止实施公司第二期员工持股计划。

四、终止实施第二期员工持股计划对公司的影响

公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化、公司的实际情况及员工的意愿，选择合适的方式建立长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工的共同发展。

五、终止实施第二期员工持股计划的审批程序

根据公司2022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第二期员工持股计划有关事项的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项已取得股东大会授权，因此本次员工持股计划终止相关事宜由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

公司于2023年6月2日上午9:30召开第二期员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于终止实施公司第二期员工持股计划的议案》。同日，公司以通讯方式召开第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第二十四次会议，审议通过了该项议案，其中关联董事回避表决该议案。

六、独立董事意见

公司终止实施第二期员工持股计划履行了相关的决策程序，董事会审议相关议案时关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定；公司终止实施第二期员工持股计划不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次员工持股计划终止。

七、监事会意见

本次员工持股计划终止事项符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》以及公司《第二期员工持股计划管理办法》的规定。终止本计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2023年6月6日