

福建天马科技集团股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划股票出售完毕的公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持有的公司股票 6,887,763 股已全部出售完毕。现将相关事项公告如下：

一、公司 2022 年员工持股计划概述

1、公司于 2022 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，并于 2022 年 7 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈福建天马科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈福建天马科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》及《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宜的议案》，同意实施公司 2022 年员工持股计划，并授权公司董事会办理本次员工持股计划的相关事宜。

2、公司于 2022 年 7 月 6 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于调整 2022 年员工持股计划购买回购股份价格的议案》，同意将 2022 年员工持股计划购买公司回购股份的价格由 9.00 元/股调整为 8.96 元/股。

3、2022 年 9 月 30 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中所持有的 6,887,763 股公司股票已于 2022 年 9 月 29 日以非交易过户的方式过户至公司员工持股计划专户，过户价格为 8.96 元/股。

4、2023 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于终止 2022 年员工持股计划的议案》，同意终止 2022 年员工持股计划。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了核查意见。

二、本次员工持股计划股票出售情况及后续安排

根据《公司 2022 年员工持股计划》规定，管理委员会应于本次员工持股计划终止日后 30 个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按持有人持有本次员工持股计划份额的比例进行分配。

截至本公告披露日，公司本次员工持股计划所持有的 6,887,763 股公司股票已全部出售完毕，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 2022 年员工持股计划管理办法》等有关规定，后续将进行相关资产清算和分配等工作。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十七日