

江苏中天科技股份有限公司 关于修订多元化员工持股计划方案的公告

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。

2024 年 10 月 16 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份有限公司”或“公司”）召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订多元化员工持股计划方案的议案》，具体情况如下：

一、多元化员工持股计划方案批准

2020年11月9日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》，经2020年11月25日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在下属子公司试行多元化员工持股计划方案，授权董事会及董事会授权的相关人士办理前述事项的相关具体事宜。具体内容详见2020年11月10日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的公告》（公告编号：临2020-066）。

二、本次修订多元化员工持股计划方案情况

为进一步灵活地在下属子公司实施多元化员工持股计划，结合实际情况，公司拟修订多元化员工持股计划方案，具体如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| <p>一、本计划涉及的下属子公司范围</p> <p>实施多元化持股计划的主体须为中天科技股份下属子公司，该等下属子公司属于公司拟重点培育的产业平台，包括但不限于光通信、电网建设、新能源、海洋装备、新材料等产业，具体的子公司届时由公司董事会审议确定。</p> | <p>一、本计划涉及的下属子公司范围</p> <p>实施多元化持股计划的主体须为中天科技股份下属子公司，该等下属子公司属于公司拟重点培育的产业平台，包括但不限于光通信、电网建设、新能源、海洋装备、新材料等产业，具体的子公司届时由公司总经理办公会审议确定。</p> |
| <p>三、本计划的参与方式</p> <p>参与本计划涉及的相关员工可以通过直接持股的方式参与，亦可以通过设立合伙企业或有限责任公司等其他符合法律法规的方式进行参与。</p> <p>本计划项下涉及的取得相关下属</p> | <p>三、本计划的参与方式</p> <p>参与本计划涉及的相关员工可以通过直接持股的方式参与，亦可以通过设立合伙企业或有限责任公司等其他符合法律法规的方式进行参与。</p> <p>本计划项下涉及的取得相关下属</p> |

| | |
|--|---|
| <p>子公司股权的方式须符合相关法律法规的规定，包括但不限于受让相关下属子公司股权、认购下属子公司新增注册资本，具体方式届时由公司董事会审议确定。</p> | <p>子公司股权的方式须符合相关法律法规的规定，包括但不限于受让相关下属子公司股权、认购下属子公司新增注册资本，具体实施方案届时由公司总经理办公会审议确定。若具体实施情形达到《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的董事会或股东大会决策标准，将履行相应的决策和披露程序。</p> |
| <p>六、授权董事会事项</p> <p>为保证本计划的实施，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人士办理前述事项的相关具体事宜，具体如下：</p> <p>.....</p> <p>2、具体实施本计划项下涉及的相关具体子公司的多元化持股计划，包括但不限于确定实施多元化持股计划的子公司名单、确定多元化持股计划的具体参与方式以及价格等；</p> <p>.....</p> | <p>六、授权董事会事项</p> <p>为保证本计划的实施，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人士办理前述事项的相关具体事宜，具体如下：</p> <p>.....</p> <p>2、由董事会进一步授权总经理办公会具体实施本计划项下涉及的相关具体子公司的多元化持股计划，包括但不限于确定实施多元化持股计划的子公司名单、确定多元化持股计划的具体参与方式以及价格等，若具体实施情形达到《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的董事会或股东大会决策标准，将履行相应的决策和披露程序。</p> <p>.....</p> |

除上述修订外，下属子公司试行多元化员工持股计划方案的其他内容不变。本次修订在2020年第一次临时股东大会对于董事会的授权修订的范围内，无需提交股东大会审议。

三、本次修订对公司的影响

公司不断优化绩效考核制度，建立健全激励约束机制，修订后的多元化员工持股计划方案符合公司实际情况，更具有灵活性，有助于保证多元化员工持股计划方案的顺利实施。本次修订不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会的意见

2024年10月16日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过《关于修订多元化员工持股计划方案的议案》，认为本次修订多元化员工持股计划方案符合相关法律法规及该方案的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。同意本次修订多元化员工持股计划方案，并将该议案提交董事会审议。
特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年10月16日