

## 广汇物流股份有限公司关于终止实施 员工持股计划预留份额并注销股份的公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2024 年第四次会议已审议《关于终止实施公司 2019 年员工持股计划预留份额的议案》，该议案需补充提交股东大会审议。2024 年 11 月 14 日，公司董事会收到控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司（以下简称“广汇集团”或“控股股东”）增加临时提案的函，提议将《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。股份注销完成后，公司总股本将由 1,230,550,151 股变更为 1,193,329,151 股。具体情况如下：

### 一、已履行的主要审议程序和信息披露情况

（一）2019 年 7 月，公司召开第九届董事会 2019 年第五次和第八届监事会 2019 年第五次会议，以及 2019 年 8 月召开的公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工持股计划有关事项的议案》等议案。（公告编号：2019-037、2019-043、2019-045、2019-054）

（二）2022 年 6 月 8 日，公司召开了第十届董事会 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。具体内容详见《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》。（公告编号：2022-

047)

(三) 2022 年 9 月 12 日, 公司召开了第十届董事会 2022 年第十二次会议, 审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》及《关于 2019 年员工持股计划预留份额分配的议案》, 同意将用于维护公司价值及股东权益 18,027,714 股用于实施员工持股计划。因此, 2019 年员工持股计划预留份额可分配股份为 40,000,000 股。具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于变更部分回购股份用途的公告》、《广汇物流股份有限公司关于 2019 年员工持股计划预留份额分配的公告》。(公告编号: 2022-084、2022-085)

(四) 2023 年 3 月 17 日, 公司召开第十届董事会 2023 年第二次会议和第九届监事会 2023 年第二次会议, 审议通过了《关于扩大 2019 年员工持股计划预留份额分配人员范围暨确认持有人名单的公告》(公告编号: 2023-014、2023-015、2023-017), 并收到大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本次员工持股计划出具验资报告(大信验字[2023]第 12-0001 号), 本次员工持股计划实际收到 91 名员工持股计划持有人缴纳认购款 192,804,780.00 元, 受让公司回购专用证券账户内股票共 37,221,000 股, 受让价格为回购均价 5.18 元/股。

(五) 2023 年 3 月 23 日, 2019 年员工持股计划预留份额认购完毕, 实际认购 37,221,000 股, 剩余未认购的 2,779,000 股股份已注销。具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于注销公司回购专户股份并减少注册资本的公告》、《广汇物流股份有限公司关于 2019 年员工持股计划预留股份完成非交易过户登记的公告》。(公告编号: 2023-018、2023-023)

(六) 2024 年 4 月 28 日, 公司召开了第十一届董事会 2024 年第四次会议及 2019 年员工持股计划第四次持有人大会, 会议审议通过了《关于终止实施公司 2019 年员工持股计划预留份额的议案》。具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于终止公司 2019 年员工持股计划预留份额的公告》、

《广汇物流股份有限公司 2019 年员工持股计划第四次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-033、2024-036）。《关于终止实施公司 2019 年员工持股计划预留份额的议案》尚需股东大会审议通过，现补充提交股东大会审议。

## **二、终止实施员工持股计划预留份额后续安排**

《关于终止实施公司 2019 年员工持股计划预留份额的议案》已经公司董事会审议通过，尚需补充提交股东大会审议。鉴于公司终止实施员工持股计划预留份额，且暂不使用该部分股份授予新一期员工持股计划，不适宜长期留存至 2019 年员工持股计划专户。经公司控股股东提议，拟将《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》提交公司股东大会审议，拟将员工持股计划预留份额 37,221,000 股股票注销并相应减少公司注册资本。本次股份注销完成后，公司总股本将由 1,230,550,151 股变更为 1,193,329,151 股。

## **三、终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的原因及影响**

鉴于目前国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，若继续实施员工持股计划预留份额将难以达到预期激励目的和效果。为切实提高股东的投资回报，提高公司长期投资价值，结合公司实际情况，公司决定终止实施员工持股计划预留份额并注销股份。股份注销将缩减总股本，减少流通股份，提高股票需求，有利于进一步提升每股收益，提高公司股东的投资回报。

## **四、终止实施员工持股计划预留份额并注销的审议程序**

董事会收到控股股东的临时提案后，为保证本次议案能提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议，公司于 2024 年 11 月 14 日发出会议通知。2024 年 11 月 15 日召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议、第十一届董事会 2024 年第十二次会议和第十届监事会 2024 年第八次会议，上述会议均审议通过了《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》。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》的相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过。

## 五、终止实施员工持股计划预留份额注销后公司股本变动情况

本次股份注销完成后，具体股份结构变动如下：

| 股份类别        | 本次变动前         |       | 本次变动增减<br>(股) | 本次变动后         |       |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
|             | 股份数(股)        | 比例(%) |               | 股份数(股)        | 比例(%) |
| 有限售条件流通股    | 0             | 0     | /             | 0             | 0     |
| 无限售条件流通股    | 1,230,550,151 | 100   | -37,221,000   | 1,193,329,151 | 100   |
| 其中：员工持股计划专户 | 37,909,374    | 3.08  | -37,221,000   | 688,374       | 0.06  |
| 合计          | 1,230,550,151 | 100   | -37,221,000   | 1,193,329,151 | 100   |

注：上述股权结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权结构表为准。因公司 2024 年已实施股份回购工作，该部分回购股票待回购完成后注销，本次变更情况未考虑 2024 年已回购股份的注销情况。本次变动后，员工持股计划专户剩余 688,374 股为员工持股计划首次授予已解锁尚未出售的股份。

本次终止员工持股计划预留份额并注销股份事项尚需公司股东大会批准，并提请股东大会授权公司管理层或相关人员按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续，并依法履行相应的减少注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记等手续。

## 六、对公司的影响

本次拟注销的股份数量占公司当前总股本的 3.02%。上述注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

因公司总股本减少，公司控股股东广汇集团及其一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司合计持股比例将被动达到 50.12%。

本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 16 日