

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2024-069

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于公司中长期发展计划之 第五期员工持股计划权益归属的公告

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。

重要内容提示：

●本次符合权益归属的持股计划份额数量：株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（以下简称“2023年员工持股计划”、“本期员工持股计划”）未能达成设定的业绩考核条件，可归属权益份额为0份。

●本次权益归属不会造成公司股本总额、股本结构、股份性质的变化和股东权益变动。

根据株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展计划之员工持股计划整体安排，公司于2023年9月继续启动并实施了中长期发展计划之第五期员工持股计划。公司已于2024年4月25日披露了2023年年度报告，根据《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划草案》”）规定，公司董事会治理及人力委员会组织相关职能部门对公司2023年员工持股计划权益归属条件完成情况进行了全面考核。经考核，2023年员工持股计划未能达成《持股计划草案》设定的业绩考核条件，根据《持股计划草案》规定，董事会审议同意本期员工持股计划可归属权益为零。情况如下：

一、纳入公司2023年员工持股计划考核的份额情况

1、认购份额

2023年员工持股计划持有人共805人，实缴认购金额（份额）共计为

117,650,637.6 元（份，1 元/份）。股票来源为公司回购专用账户回购的股份。

2、权益处置与调整

公司2023年员工持股计划存续期内，33名持有人因发生离职或考核年度发生降职等岗位、职务变动，或存在已不符合持股计划参与条件的情形，其持有2023年员工持股计划的部分（或全部）份额3,767,745.7份将被收回。具体如下：

（1）离职人员合计被收回员工持股计划权益 3,674,216 份。艾芳等 26 名持有人因在本期员工持股计划考核前已办理了离职手续或存在已不符合持股计划参与条件的情形，公司将取消上述持有人 2023 年员工持股计划参与资格及所持全部份额。

（2）降职人员合计被收回员工持股计划权益 93,529.7 份。翁晓东等 7 名持有人因本期员工持股计划考核年度发生了降职等岗位、职务变动，公司将取消上述持有人 2023 年员工持股计划部分份额。

3、纳入公司 2023 年员工持股计划考核的份额

经上述权益处置与调整，公司2023年员工持股计划实际参与考核的持有人为 779人，参与考核的份额为113,882,891.9份。

二、 公司层面业绩考核

公司董事会治理及人力委员会组织相关职能部门对公司 2023 年员工持股计划权益归属条件完成情况进行了全面考核。经考核，2023 年度公司层面整体业绩考核未能达成设定的业绩考核条件。根据《持股计划草案》规定，公司层面业绩考核归属系数为 0%。

三、 个人层面业绩考核

参与本次考核的参与对象 779 人（参与对象 805 人，26 人被取消资格），经考核，其中 5 名参与对象考核分数均在 70 分以下，不符合归属条件；剩余 774 名持有人个人绩效考核分数均在 70 分以上，符合归属条件，但因本期员工持股计划公司层面业绩考核结果未达成归属条件，公司层面业绩考核归属系数为 0%，本期员工持股计划全体持有人可归属及解锁兑现的权益份额总数为 0 份。

四、 考核确认的各持有人可归属的份额及权益情况及对公司的影响

1、2023 年员工持股计划因未能达成设定的业绩考核条件，可归属权益份额为 0 份。

2、本期员工持股计划未能归属的份额 113,882,891.9 份（不含离降职人员被取消的份额 3,767,745.7 份），由本期员工持股计划收回，在法定锁定期满后由本期员工持股计划管理委员会择机出售该份额对应的股票，出售后以初始购买价格与出售所获资金（考虑除权、除息调整因素）之孰低值返还持有人，剩余资金归公司所有。

3、本次权益归属不会造成公司股本总额、股本结构、股份性质的变化和股东权益变动。

五、 本事宜履行的决策程序

1、2024 年 6 月 28 日，公司中长期发展计划之第五期员工持股计划管理委员会召开了 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司中长期发展计划之第五期员工持股计划权益归属的议案》，同意本期员工持股计划可归属权益为零。

2、2024 年 6 月 28 日，公司中长期发展计划之第五期员工持股计划召开了 2024 年第一次持有人会议，同意本期员工持股计划可归属权益为零。

3、2024 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，同意本期员工持股计划可归属权益为零。

六、 备查附件

1、 公司第五届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二四年七月二日