

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2024-075

安正时尚集团股份有限公司

关于终止第一期员工持股计划剩余批次的公告

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。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》。现将相关事项公告如下：

一、第一期员工持股计划的相关审批程序

公司于2023年1月13日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议、于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年1月14日、2023年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的相关公告。

二、员工持股计划进展情况

2023年2月9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（B882294230）中所持有的584.00万股公司股票已于2023年2月8日以非交易过户的方式过户至“安正时尚集团股份有限公司—第一期员工持股计划”证券账户（B885499782），过户价格为3.32元/股。具体内容详见公司于2023年2月10日披露的《安正时尚集团股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。

2024年5月9日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》。根据公司2023年年度审计报告以及公司人力资源中心对61名持有人个人绩效考核评估结果，其中60名持有人个人绩效考核结果达标，满足解锁条件，1名持有人个人绩效考核结果未达标，不满足解锁条件。公司第一期员工持股计划第一个锁定期解锁

的股份数量为 172.20 万股，占公司当前总股本的 0.43%。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日披露的《安正时尚集团股份有限公司关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的公告》。

三、第一期员工持股计划剩余批次提前终止的原因

综合考虑市场环境变化、公司财务状况以及实际经营情况等因素，为了更好的维护公司、股东和员工的利益，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，经慎重考虑决定终止第一期员工持股计划剩余批次，即终止第一期第二批和第三批次的员工持股计划。

四、第一期员工持股计划剩余批次提前终止的审议程序

根据公司 2023 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全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理第一期员工持股计划剩余批次终止的事项，已取得股东大会授权。因此公司第一期员工持股计划剩余批次终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。

2024 年 8 月 23 日，公司第一期员工持股计划第三次持有人会议审议了《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》，该议案经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上有效表决权通过，并同意将该议案提交至公司第六届董事会第十一次会议审议。

2024 年 8 月 23 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》，并同意将该议案提交至公司第六届董事会第十一次会议审议。

2024 年 8 月 28 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》。

五、第一期员工持股计划剩余批次提前终止的后续安排

第一期员工持股计划剩余批次提前终止后，安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划证券账户中所持 4,088,000 股未解锁股份，公司将严格遵照《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，由管理委员会对第一期员工持股计划剩余批次提前终止后所对应的未解锁股份进行

处理。若届时第一期员工持股计划剩余批次对应的未解锁股票存在无法全部售出的情形，具体处置办法由管理委员会确定。

六、第一期员工持股计划剩余批次提前终止对公司的影响

公司终止第一期员工持股计划剩余批次的事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等有关规定。

公司终止实施第一期员工持股计划剩余批次的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营和未来发展、财务状况和经营成果产生重大不利影响。最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

七、监事会意见

监事会认为：本次终止第一期员工持股计划剩余批次的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日