

山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次员工持股计划第一期解锁数量：244.664 万股，占公司目前总股本的 0.61%。
- 公司将在本次员工持股计划锁定期届满前，披露锁定期届满相关提示性公告，敬请投资者关注。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的规定，本次员工持股计划第一个解锁期解锁条件已满足，本次解锁股份数量为本次员工持股计划持股总数的 40%（可解锁 244.664 万股），占公司总股本的 0.61%。现将有关事项具体公告如下：

一、本次员工持股计划批准及实施情况

1、公司于 2021 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施本次员工持股计划。公司员工持股计划股份来源为公司回购专用证券账户回购的阳谷华泰 A 股普通股股票。根据员工持股计划实际认购和最终缴款的审验结果，员工持股计划参与对象共计 20 人，实际认购资金总额为 34,497,635.28 元，对应股份数量为 6,116,602 股。

2、2021 年 12 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 6,116,602 股公司股票，已于 2021 年 12 月 21

日以 5.64 元/股的价格非交易过户至“山东阳谷华泰化工股份有限公司—第一期员工持股计划”专户。

3、2021 年 12 月 27 日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立本次员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。

4、公司本次员工持股计划的存续期为 48 个月，所获标的股票的锁定期为 12 个月，均自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划的标的股票权益分三期解锁，分别为自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，解锁比例分别为 40%、30%、30%。本次员工持股计划设置公司业绩考核与个人绩效考核，各解锁期内，结合公司业绩考核与个人绩效考核的结果，确定持有人各期实际可解锁的标的股票权益数量。

二、本次员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就情况

本次员工持股计划的考核分为公司业绩考核与个人绩效考核，以公司及个人的考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量。具体情况如下：

1、公司层面业绩考核情况

本次员工持股计划第一个解锁期的业绩考核目标如下：

解锁安排	业绩考核目标
第一批解锁时点	2021 营业收入不低于 24 亿元或 2021 年净利润不低于 3.5 亿元

注：上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。上述“净利润”指标计算以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除本计划及其他股权激励计划实施所产生的股份支付费用作为计算依据。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》（大信审字[2022]第 2-00291 号），公司 2021 年营业收入为 27.05 亿元，公司本次员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核目标已达成。

2、个人层面绩效考核情况

本次员工持股计划根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量。具体如下：

个人绩效考核结果	优秀	良好	不合格
对应个人层面解锁比例	100%	80%	0%

持有人只有在上述公司层面业绩考核目标和个人层面绩效考核均达标的前提下，才可解锁。持有人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×个人层面绩效考核结果对应的解锁比例。

当期员工未解锁的份额，由本次员工持股计划管理委员会收回，按照出资金额加上同期银行存款利息之和与售出收益孰低值的原则返还个人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。管理委员会可以将收回的份额转让给本次员工持股计划的其他持有人。

经公司综合评估，本次员工持股计划的20名持有人2021年度个人绩效考核结果均为优秀，对应个人层面解锁比例为100%。

综上所述，公司本次员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件的参与对象共20人，本次解锁比例为本次员工持股计划持股总数的40%，可解锁的标的股票数量为244.664万股，占公司目前总股本的0.61%。

本次员工持股计划第一批解锁时点为自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（2021年12月23日）起算满12个月，公司将在本次员工持股计划锁定期届满前，披露锁定期届满相关提示性公告。

三、独立董事意见

经核查，独立董事认为：根据公司2021年业绩情况，公司第一期员工持股计划第一个解锁期公司层面2021年业绩考核目标及持有人个人层面绩效考核要求已达成。本议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十六日