

江苏华昌化工股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一个锁定期 业绩考核指标达成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月26日第七届董事会第五次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成的议案》，具体情况如下：

一、员工持股计划批准及实施情况

1、2022年1月17日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于江苏华昌化工股份有限公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于江苏华昌化工股份有限公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会审议批准了《关于江苏华昌化工股份有限公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于江苏华昌化工股份有限公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

2、2022年4月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的9,904,936股股票，已于2022年4月12日非交易过户至公司员工持股计划专户（证券账户名称：江苏华昌化工股份有限公司—第一期员工持股计划），过户价格为3.00元/股，过户股数为9,904,936股。公司第一期员工持股计划完成股票过户。

3、2022年4月20日，公司2022年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

二、员工持股计划第一个锁定期公司业绩考核指标完成情况

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》和《第一期员工持股计划管理办法》，第一个锁定期业绩考核标准要求：以“十三五”末的营业收入为基数，2022年度营业收入增长率不低于20%。以“十三五”末为基数，劳动生产率（人均产值）增长超过20%。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度审计报告》，公司

2022 年度经审计的营业收入为 904,497.34 万元，营业收入增长率 48.29%；2022 年度人均产值 288 万元（不含税），劳动生产率（人均产值）增长率 55%。本公司员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成。

本次员工持股计划第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月，第一批解锁股份数量为本次员工持股计划总数的 50%（即解锁 4,952,468 股）。

三、员工持股计划第一个锁定期公司业绩考核指标达成的相关意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：根据公司 2022 年业绩情况，《第一期员工持股计划（草案）》设定的第一个锁定期 2022 年度业绩考评指标已达成。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，我们一致同意上述议案。

（二）监事会意见

经核查，公司第一期员工持股计划第一个解锁期公司考核条件已经达成，该情况符合公司《第一期员工持股计划（草案）》和《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议；
- 2、第七届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事对第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2023 年 4 月 28 日