

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）
及相关文件的修订说明公告

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

2023年9月22日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第五次会议（临时）和第五届监事会第五次会议（临时）审议通过了《关于〈青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。

为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会决定对公司2023年限制性股票激励计划涉及的激励对象人数及名单进行调整，并相应形成了《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“草案修订稿”）及其摘要。

草案修订稿及其摘要已经公司第五届董事会第五次会议（临时）和第五届监事会第五次会议（临时）审议通过。本次对有关文件修订的内容具体如下：

一、公司 2023 年限制性股票激励计划草案及其摘要“特别提示”修订前后具体内容如下：

修订前：

四、本激励计划激励对象共计 **46** 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员。不含天佑德酒独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

修订后：

四、本激励计划激励对象共计 **53** 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员。不含天佑德酒独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

二、公司 2023 年限制性股票激励计划草案及其摘要“第四章 激励对象的确定依据和范围”修订前后具体内容如下：

修订前：

本激励计划涉及的激励对象共计 46 人，占公司截至 2022 年 12 月 31 日员工总数 1,866 人的 2.47%，包括：

- 1、公司董事、高级管理人员；
- 2、公司核心管理/技术/业务人员。

以上激励对象中，不包括天佑德酒独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。

修订后：

本激励计划涉及的激励对象共计 53 人，占公司截至 2022 年 12 月 31 日员工总数 1,866 人的 2.84%，包括：

- 1、公司董事、高级管理人员；
- 2、公司核心管理/技术/业务人员。

以上激励对象中，不包括天佑德酒独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。

三、公司 2023 年限制性股票激励计划草案及其摘要“第六章 激励对象名单及拟授出权益分配情况”修订前后具体内容如下：

修订前：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本激励计划拟授出权益数量的比例	占本激励计划草案公布日股本总额比例
万国栋	董事、总经理	65.00	6.87%	0.14%
范文丁	董事、副总经理	45.00	4.76%	0.10%
冯声宝	董事、副总经理	40.00	4.23%	0.08%
鲁水龙	董事	40.00	4.23%	0.08%

郭春光	财务总监、副总经理	30.00	3.17%	0.06%
赵洁	董事、董事会秘书	30.00	3.17%	0.06%
核心管理/技术/业务人员 (40人)		696.00	73.57%	1.47%
合计		946.00	100.00%	2.00%

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。

修订后：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本激励计划拟授出权益数量的比例	占本激励计划草案公布日股本总额比例
万国栋	董事、总经理	65.00	6.87%	0.14%
范文丁	董事、副总经理	45.00	4.76%	0.10%
冯声宝	董事、副总经理	40.00	4.23%	0.08%
鲁水龙	董事	40.00	4.23%	0.08%
郭春光	财务总监、副总经理	30.00	3.17%	0.06%
赵洁	董事、董事会秘书	30.00	3.17%	0.06%
核心管理/技术/业务人员 (47人)		696.00	73.57%	1.47%
合计		946.00	100.00%	2.00%

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。

除上述修订外，本激励计划的其他内容不变，仅根据最新分配情况更新了激励对象名单并对有关页码格式等信息进行了调整。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023年9月25日