

万兴科技集团股份有限公司

关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的公告

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。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》，根据《万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《万兴科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的相关规定和 2024 年第四次临时股东大会的授权，同意调整 2024 年员工持股计划参与人数上限，并修订《万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及摘要，上述事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2024 年 9 月 27 日，公司召开职工代表大会，审议并通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。同日，董事会薪酬与考核委员会召开第四届薪酬与考核委员会第五次会议，审议并通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》。

2、2024 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

3、2024 年 9 月 27 日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》，认为本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员

工参与本次员工持股计划的情形。公司监事会于同日就本次员工持股计划出具书面审核意见。

4、2024年10月10日，公司聘请的律师事务所对本次员工持股计划出具了法律意见书。

5、2024年10月16日，公司召开了2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》等议案。

6、2024年10月17日，公司披露了《万兴科技集团股份有限公司2024年员工持股计划》。

二、本次调整2024年员工持股计划参与人数上限的说明

为进一步调动员工积极性，增强员工对公司发展的信心和决心，将员工的激励与公司、股东的长远利益相结合，促进公司可持续、稳健的发展，公司决定对2024年员工持股计划参与人数上限进行调整，由不超过100人调整为不超过150人。

三、上述调整事项对公司的影响

本次对公司2024年员工持股计划相关事项进行调整，不会影响公司本次员工持股计划的实施，亦不会对公司本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响。上述调整事项在股东会的授权范围内，无需提交股东会审议。

四、律师出具的法律意见

综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具日，本次员工持股计划的调整已履行了必要的审议程序；本次员工持股计划调整的内容符合《指导意见》及《监管指引2号》的有关规定；公司尚需按照《指导意见》及《监管指引2号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次员工持股计划的调整及实施情况持续履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、北京国枫律师事务所关于万兴科技集团股份有限公司调整2024年员工持股计划相关事项的法律意见书。

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2024-070

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月25日