

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2024016

河南恒星科技股份有限公司

关于第二期员工持股计划存续期延期的公告

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。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》。鉴于公司第二期员工持股计划的存续期将于2024年6月4日届满，根据《公司第二期员工持股计划》的相关要求，同意将公司第二期员工持股计划的存续期延长两年，即存续期延长至2026年6月4日。现将相关情况公告如下：

一、公司第二期员工持股的基本情况

公司于2021年4月16日、2021年5月18日分别召开第六届董事会第十七次会议、2020年度股东大会，审议通过《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2021年6月4日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》，公司回购专用证券账户所持有的25,445,700股（占非交易过户时公司总股本的2.03%）股票已通过非交易过户形式过户至第二期员工持股计划证券专用账户，具体内容详见公司于2021年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司第二期员工持股计划第一个锁定期于2022年6月4日届满，根据2021年度公司业绩完成情况及相关考核结果，第一个解锁期解锁条件已达成。具体内容详见公司于2022年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至目前，公司已按照相关规定对该部分股票进行了处置。

公司第二期员工持股计划第二个锁定期于2023年6月4日届满，根据2022年度公司业绩完成情况及相关考核结果，第二个解锁期解锁条件已达成。具体内容详见公司于2023年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至目前，该部分股票尚未进行处置。

二、公司第二期员工持股计划存续期延长情况

根据公司第二期员工持股计划的相关规定，本计划的存续期届满前经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司第二期员工持股计划管理委员会于近日召开持有人会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》。

2024 年 4 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期延长两年，即存续期延长至 2026 年 6 月 4 日止。存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。如两年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日