

成都云图控股股份有限公司

关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满 暨解锁条件未成就的公告

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。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第三个锁定期于 2024 年 4 月 27 日届满，鉴于公司 2023 年度业绩未达到本员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核指标，本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下：

一、本员工持股计划批准及实施情况

1、公司于 2021 年 3 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第九次会议，并于 2021 年 4 月 9 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。

2、公司于 2021 年 4 月 28 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 1,620 万股公司股票已于 2021 年 4 月 27 日以非交易过户形式过户至“成都云图控股股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，由此公司第二期员工持股计划持有公司股票 1,620 万股，占公司目前总股本的 1.34%。

3、根据《成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 48 个月，自全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算（即 2021 年 4 月 27 日—2025 年 4 月 27 日）。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司全部标的股票过户至本员工持股计

划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，最长锁定期为 36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、30%、20%。

4、公司于 2022 年 4 月 26 日、2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三十五次会议、第六届董事会第十一次会议，分别审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，本员工持股计划第一个锁定期、第二个锁定期已分别于 2022 年 4 月 27 日、2023 年 4 月 27 日届满且解锁条件达成，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 50%、30%，解锁股数分别为 810 万股、486 万股。公司已根据相关解锁安排及持有人的具体份额将上述解锁股份过户至持有人个人证券账户。

上述员工持股计划的相关内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的情况说明

本员工持股计划第三个锁定期已于 2024 年 4 月 27 日届满，对应锁定股份数量为 324 万股（占公司目前总股本的 0.27%），锁定比例为 20%。根据公司《第二期员工持股计划》和《第二期员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第三个解锁期的业绩考核安排如下：

1、公司层面的业绩考核

解锁期	业绩考核指标
第三个解锁期	2023 年公司经会计师事务所审计的归属于上市公司股东的净利润达到 11 亿元。

注：上述归属于上市公司股东的净利润未扣除员工持股计划产生的股份支付费用。

2、个人层面的绩效考核

本员工持股计划实施过程中，持有人个人层面的年度绩效考核由人力资源部门根据公司内部考核相关制度实施，考核方案须经公司总经理办公会审议通过。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2024)11-136 号《2023 年度审计报告》，公司 2023 年经审计的归属于上市公司股东的净利润为 89,185.56 万元，未达到本员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核目标。因此，本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。

三、本员工持股计划的后续安排

鉴于本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，公司 25 名参与对象均

不具备解锁资格，本次未解锁的标的股份数量为 324 万股，占本员工持股计划持股总数的 20%，占公司目前总股本的 0.27%。根据公司《第二期员工持股计划》和《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，若本员工持股计划第三个解锁期未达到解锁条件，则未解锁的标的股票均不得解锁，由管理委员会收回，用于后期员工持股计划或股权激励计划或法律法规允许的其他用途，且该部分标的股票对应的货币资产（如有）归属于公司。公司按照持有人持有的本员工持股计划未解锁份额对应的认购成本及资金利息（届时由管理委员会确定执行标准）进行回购。公司后续将审慎论证分析，严格按照相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的规定处置上述未解锁股份。

四、本员工持股计划的存续、变更及终止情况

1、存续期

本员工持股计划的存续期为 48 个月，自全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。

2、变更

员工持股计划的变更包括但不限于持有人确定依据、管理模式等事项的变更。存续期内，员工持股计划的变更须经管理委员会同意，并提交公司董事会审议通过。

3、终止

（1）本员工持股计划的锁定期届满后，若本持股计划所持有的公司股票全部过户至持有人名下，且本持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的，本员工持股计划即可终止。

（2）本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经管理委员会审议并提交董事会审议批准后，存续期可以延长。

（3）存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。由管理委员会对员工持股计划资产进行清算，在存续期届满后 30 个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

五、审议程序

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》，关联董事已回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、其他说明

公司将持续关注第二期员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2024年4月30日