

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2024-043

## 广联达科技股份有限公司

### 关于提前终止实施 2023 年员工持股计划的公告

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。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 9 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于提前终止实施 2023 年员工持股计划的议案》，同意提前终止实施公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《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》的相关要求，现将相关情况公告如下：

#### 一、本次员工持股计划的基本情况

1、2023 年 9 月 22 日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，并于 2023 年 10 月 12 日召开了 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2023 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划。

2、2023 年 11 月 23 日，公司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 1,765.93 万股公司股票已于 2023 年 11 月 23 日非交易过户至“广联达科技股份有限公司-2023 年员工持股计划”专户，占公司总股本的比例的 1.0607%。

3、本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算。针对公司董事、高级管理人员以及核心经营层成员群体，本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 36 个月后一次性解锁。针对公司核心员工群体，本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月、24 个月、36 个月后分三批解锁，每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。截至本公告披露日，本次员工持股计划尚在锁定期内。

## 二、终止实施本次员工持股计划的原因

根据公司《2023 年年度报告》，公司 2023 年度相关财务数据未达到《2023 年员工持股计划》规定的业绩考核目标，相应的权益不得解锁。同时，由于宏观经济及市场环境发生变化，预计本次员工持股计划中所设定未来年度的业绩考核指标无法实现。根据《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》及公司《2023 年员工持股计划》等相关规定，结合公司经营情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施 2023 年员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司 2023 年员工持股计划。

## 三、终止实施本次员工持股计划的审批程序

### （一）员工持股计划持有人会议审议情况

2024 年 5 月 9 日，公司 2023 年员工持股计划第二次持有人会议审议《关于提前终止实施 2023 年员工持股计划的议案》，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上有效表决权通过。

### （二）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2024 年 5 月 9 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于提前终止实施 2023 年员工持股计划的议案》。

### （三）董事会审议情况

2024 年 5 月 9 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前终止实施 2023 年员工持股计划的议案》。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生作为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。根据公司《2023 年员工持股计划》的相关规定以及 2023 年 10 月 12 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》，公司提前终止本次员工持股计划已取得公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

### （四）监事会审议情况

2024 年 5 月 9 日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于提前终止实施 2023 年员工持股计划的议案》，公司提前终止本次员工持股计划是综合考虑了员工的资金占用成本和公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《关于上市公司实

施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，因此，监事会同意公司提前终止本次员工持股计划。

#### 四、本次员工持股计划的终止及后续安排

根据公司《2023 年员工持股计划》的相关规定，经本次员工持股计划持有人会议、公司董事会审议通过，公司 2023 年员工持股计划提前终止。公司后续将根据《2023 年员工持股计划》的规定完成相关资产的清算和分配等工作。若未来条件允许，公司不排除推出新员工持股计划的可能性。

#### 五、终止实施本次员工持股计划对公司的影响

公司终止 2023 年员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2023 年员工持股计划》等有关规定。公司终止本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司健康发展。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月九日