

藏格矿业股份有限公司

关于调整第二期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。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》，同意对公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）参与人数及参加对象、首次授予及预留份额等内容进行调整。

根据公司 2024 年年度股东大会的授权及公司《第二期员工持股计划》《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，本次调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将调整事项说明如下：

一、第二期员工持股计划的股票来源及数量

公司于 2022 年 10 月 31 日召开第九届董事会第三次（临时）会议及第九届监事会第三次（临时）会议、于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励。

截至 2022 年 12 月 14 日，此次回购股份方案实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,920,991 股，占公司总股本¹（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为 0.63%；回购的最高成交价为 31.45 元/股，最低成交价为 26.95 元/股，支付的资金总额为 299,994,432.68 元（含交易费用）。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份实施完成的公告》（公

¹ 此处总股本指公司 2025 年 2 月 28 日注销减少注册资本前的总股本数 1,580,435,073 股。

告编号：2022-084）。

二、第二期员工持股计划审议程序

（一）2025 年 3 月 27 日，公司召开 2025 年第一次员工代表大会审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

（二）2025 年 3 月 28 日，公司召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》，监事会就相关事项进行了核查。公司聘请的律师事务所、财务顾问分别对本次员工持股计划出具了法律意见书、财务顾问报告。

（三）2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划，同时授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。

（四）2025 年 5 月 16 日，公司召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》。上述事项在公司 2024 年年度股东大会对董事会的授权范围内。

三、第二期员工持股计划调整情况

本次员工持股计划经公司 2024 年年度股东大会批准的认购股数上限为 992.0991 万股，截至本公告披露之日，上述认购股份尚未完成非交易过户。

为进一步强化公司未来的长期激励机制，提升核心人才稳定性，优化公司治理与战略执行，促进公司可持续发展，公司决定对第二期员工持股计划参与人数及参加对象、首次授予及预留份额等内容进行调整，将公司第二期员工持股计划参与人数由不超过 210 人调整为不超过 214 人；新增曹三星先生、李健昌先生、张立平女士和肖瑶先生为第二期员工持股计划参加对象。其中，曹三星先生、李

健昌先生和张立平女士获授份额，待 2025 年第一次临时股东大会审议通过其任职董事资格后生效。

本次持有人及份额调整后，参加本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员合计持有份额占本员工持股计划总份额的比例不超过 30%。

公司第二期员工持股计划持有人所获份额调整后的分配情况如下：

姓名	职务	认购股票数量 (万股)	占员工持股计划总份额的比例	占公司总股本的比例
肖瑶	董事、总裁	35.00	3.53%	0.02%
张生顺	副总裁	25.50	2.57%	0.02%
曹三星	董事	23.00	2.32%	0.01%
李健昌	董事	23.00	2.32%	0.01%
张立平	董事	23.00	2.32%	0.01%
秦世哲	副总裁	21.00	2.12%	0.01%
李瑞雪	董事会秘书	21.00	2.12%	0.01%
田太垠	财务总监	21.00	2.12%	0.01%
张萍	董事、副总裁	21.00	2.12%	0.01%
黄鹏	副总裁	21.00	2.12%	0.01%
方丽	董事、副总裁	15.50	1.56%	0.01%
蔺娟	监事	2.00	0.20%	0.00%
董事、高级管理人员、监事小计 12 人		252.00	25.40%	0.16%
其他员工（不超过 202 人）		583.0000	58.76%	0.37%
小计		835.0000	84.16%	0.53%
预留		157.0991	15.84%	0.10%
合计		992.0991	100.00%	0.63%

注：（1）本次员工持股计划的总人数不超过 214 人（不含预留份额），最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。

（2）本次员工持股计划份额调整后，受让价格仍为 21.57 元/股。

四、其他说明

本次员工持股计划调整后，持有人在本次员工持股计划的锁定期、解锁比例和解锁数量等根据公司《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》确定。

本次对公司第二期员工持股计划相关事项进行调整，不会影响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。

五、备查文件

- 1、《藏格矿业股份有限公司第九届董事会第二十二次（临时）会议决议》；
- 2、《藏格矿业股份有限公司第九届监事会第十五次（临时）会议决议》；
- 3、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）之独立财务顾问报告》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日