

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2022-060

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于终止公司 2021 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 12 月 21 日，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止公司 2021 年员工持股计划的议案》，公司决定终止 2021 年员工持股计划。具体情况公告如下：

一、关于公司 2021 年员工持股计划的具体情况

公司分别于 2021 年 10 月 29 日、2021 年 11 月 16 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、2021 年第二次职工代表大会及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《2021 年员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施 2021 年员工持股计划。

2022 年 4 月 15 日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议及 2022 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于调整<三力士股份有限公司 2021 年员工持股计划>及其摘要的议案》，同意公司调整实施 2021 年员工持股计划。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

二、本次员工持股计划的进展情况

公司股东大会审议通过 2021 年员工持股计划后，持续推进本次员工持股计划的实施工作，开设了员工持股计划专项资金账户，召开内部沟通会议。截至本公告披露日，相关股票尚未过户至员工持股计划。

三、终止本次员工持股计划的原因

公司 2021 年员工持股计划自完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极

推进其实施工作。经与公司员工多次沟通，员工充分认可本次持股计划的初衷，但是由于国内外宏观经济和市场环境持续发生变化，且公司员工的收入水平及风险承担能力等主客观条件各有差别，导致继续推进员工持股计划的难度较大，公司决定终止本次员工持股计划。

四、本次员工持股计划终止对公司的影响

公司终止本次员工持股计划，将按照会计准则的规定进行处理，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化、公司的实际情况及员工的意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工的共同发展。公司不排除在未来 12 个月内推出新的员工持股计划的可能。若发生相关事项，公司将严格按照有关规定履行信息披露义务。

五、本次员工持股计划终止的审批程序

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项已取得股东大会授权，因此本次员工持股计划终止相关事宜由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

公司于 2022 年 12 月 21 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止公司 2021 年员工持股计划的议案》。

六、独立董事意见

公司终止本次员工持股计划系综合考虑目前国内外宏观经济环境等因素作出的决定。本次员工持股计划的终止不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，公司独立董事同意公司终止 2021 年员工持股计划。

七、监事会意见

公司监事会认为公司终止 2021 年员工持股计划，综合考虑了宏观经济和市场环境等因素，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影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。因此，公司监事会同意公司终止 2021 年员工持股计划。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议。
 - 2、第七届监事会第十二次会议决议。
 - 3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议的相关独立意见。
- 特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日