

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2023-005

转债代码：113527

转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月5日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》，现将有关事项公告如下：

一、第一期员工持股计划的相关审批程序

2021年8月26日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。2021年9月14日，公司召开2021年第三次临时股东大会，同意实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司2021年8月27日、2021年9月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、员工持股计划进展情况

2021年12月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的2,391,000股已于2021年12月21日以非交易过户的方式过户至公司第一期员工持股计划证券账户中，过户股份数量占当时公司总股本的0.81%。

2022年12月22日，第一期员工持股计划第一批次股份锁定期已届满，可归属的权益份额占本次员工持股计划持有权益总额的22.25%，对应的标的股票数量为531,900股。根据公司2021年营业收入实现情况，第一个归属期公司层面业绩考核达标。具体内容详见公司2022年12月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于第一期员工持股计划第一批股份锁定期限届满的提示性公告》（公告编号：2022-073）。

三、终止第一期员工持股计划剩余批次的原因

自第一期员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推进员工持股计划的实施工作。鉴于目前市场环境变化及公司实际情况，经与公司员工代表和持有人代表沟通，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《第一期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑决定终止第一期员工持股计划目前剩余的批次，暨终止第一期第二批次与第三批次的员工持股计划。

四、终止第一期员工持股计划剩余批次对公司的影响

公司终止第一期员工持股计划剩余批次的事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《第一期员工持股计划管理办法》等有关规定。

公司终止第一期员工持股计划剩余批次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，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司日常经营和未来发展产生不利影响，亦不会影响公司管理层和核心技术（业务）骨干的勤勉尽职。最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

五、终止第一期员工持股计划剩余批次的审批程序

根据公司2021年第三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全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划剩余批次终止的事项，已取得股东大会授权。因此公司第一期员工持股计划剩余批次终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。

公司于2023年1月5日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》。

在公司董事会审议通过相关议案后，由第一期员工持股计划管理委员会择机出售剩余全部股票权益，向持有人返还其尚未归属部分权益对应的原始出资额，剩余收益（如有）归公司所有。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次终止第一期员工持股计划剩余批次的相关程序符

合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司优秀管理人才和业务骨干的勤勉尽职。因此，同意关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案。

七、独立董事独立意见

经审核，公司终止第一期员工持股计划剩余批次不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。公司董事会的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。因此，我们同意关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日