

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于终止实施公司 2021 年员工持股计划的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止实施公司 2021 年员工持股计划的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2021 年员工持股计划基本情况

（一）公司于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过《关于〈公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施员工持股计划。

（二）2021 年 7 月 13 日，公司召开 2021 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立 2021 年员工持股计划管理委员会，作为 2021 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。

（三）2021 年 7 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》，确认公司回购专用证券账户所持有的 18,193,731 股公司股票已于 2021 年 7 月 21 日通过非交易过户至 2021 年员工持股计划账户（账户名称浙江奥康鞋业股份有限公司—2021 年员工持股计划）。公司 2021 年员工持股计划持有的公司股份数量为 18,193,731 股，占公司总股本的 4.54%。

（四）公司于 2022 年 7 月 11 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2021 年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核达成的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(五)公司于2023年6月28日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过《关于终止实施公司2021年员工持股计划的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、终止2021年员工持股计划的原因及影响

自本次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持股计划的实施工作。鉴于目前外部市场环境变化及公司业绩波动等原因,继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果,与持股计划之初衷相悖。为更好地维护公司、股东和员工的利益,经公司慎重考虑并论证,结合公司实际情况,决定终止2021年员工持股计划。《公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要、《公司2021年员工持股计划管理办法》等文件同时终止。

公司终止本次持股计划符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《自律监管指引》”)等相关法律、法规、规范性文件及《公司2021年员工持股计划(草案)》的规定。

公司终止本次持股计划,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,充分调动员工的积极性和创造性,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。

三、终止2021年员工持股计划的审批程序

根据公司2020年年度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2021年员工持股计划相关事宜的议案》,董事会本次办理终止实施本次员工持股计划的事项已取得公司股东大会授权,因此公司2021年员工持股计划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。公司依据相关规定,于2023年6月28日召开的第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于终止实施公司2021年员工持股计划的议案》。

四、本次员工持股计划的终止及后续安排

根据《公司 2021 年员工持股计划（草案）》规定，经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，公司 2021 年员工持股计划提前终止，由 2021 年员工持股计划管理委员会根据相关规定对 2021 年员工持股计划剩余财产进行清算和分配。

五、独立董事的意见

公司终止 2021 年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、生产经营等方面造成重大影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，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》等法律、法规和规范性文件以及《公司 2021 年员工持股计划（草案）》的规定。公司董事会的审议程序合法合规，关联董事已根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的规定对相关议案回避表决。因此，独立董事一致同意公司终止 2021 年员工持股计划。

六、监事会的意见

本次终止 2021 年员工持股计划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，监事会同意公司终止 2021 年员工持股计划。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日