

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2023-68

债券代码：127015, 127049

债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司 关于调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核方案 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。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日召开了第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议，会议以通讯表决方式审议通过了《关于调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核方案的议案》。现将有关事项公告如下：

一、2022年员工持股计划已履行的程序

1、公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第五十二次会议和第八届监事会第二十九次会议以审议通过了关于《关于〈新希望六和股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

《关于〈新希望六和股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。北京中伦（成都）律师事务所出具了法律意见书。

2、2022 年 5 月 31 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于〈新希望六和股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈新希望六和股份有限公司 2022 年员工持股

计划管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》。

3、2022年员工持股计划第一次持有人会议于2022年8月26日召开，审议通过了《关于设立新希望六和股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举新希望六和股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权新希望六和股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》。

4、2022年10月11日，公司披露了《关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》。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内的4,093.325万股公司股票已于2022年9月30日非交易过户至“新希望六和股份有限公司—2022年员工持股计划”账户，过户股份数量占2022年9月30日公司总股本的0.902%，过户价格为7.98元/股。

5、2022年员工持股计划第二次持有人会议于2023年7月20日召开，审议通过了《关于选举新希望六和股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于调整2022年员工持股计划个人层面绩效考核方案的议案》。

二、调整事由及调整内容：

为了更好地实施2022年员工持股计划，2022年员工持股计划管理委员会经过综合评估，决定调整持有人层面的绩效考核及权益可解

锁条件。具体调整如下：

调整前个人层面的绩效考核及权益可解锁条件：

持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司将对持有人每个考核年度的综合考评进行打分，并依照持有人的个人绩效考核等级确定其解锁比例。具体如下表所示：

考核等级	S	A	B	C	D
考核结果 (K)	$100 \geq K > 95$	$95 \geq K > 85$	$85 \geq K > 75$	$75 \geq K > 65$	$K \leq 65$
个人层面解锁系数 (Y)	100%			50%	0%

持有人个人当年可解锁标的股票权益数量=个人当年计划解锁标的股票权益数量×公司层面解锁系数(X)×个人层面解锁系数(Y)。

调整后个人层面的绩效考核及权益可解锁条件：

持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司将对持有人每个考核年度的综合考评进行打分，并依照持有人的个人绩效考核等级确定其解锁比例。具体如下表所示：

考核等级	S	A	B	C	D
考核结果 (K)	$100 \geq K > 95$	$95 \geq K > 85$	$85 \geq K > 75$	$75 \geq K > 65$	$K \leq 65$
个人层面解锁系数 (Y)	100%	80%		50%	0%

持有人个人当年可解锁标的股票权益数量=个人当年计划解锁标的股票权益数量×公司层面解锁系数(X)×个人层面解锁系数(Y)。

除上述调整外，其他内容不变。

三、本次调整对公司的影响：

本次对 2022 年员工持股计划个人层面的绩效考核及权益可解锁条件进行调整，以保障 2022 年员工持股计划顺利实施，主要基于公司自实施 2022 年员工持股计划以来，在经营过程中存在合理的考核机制变更。本次对 2022 年员工持股计划个人层面的绩效考核及权益可解锁条件进行调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整后，2022 年员工持股计划中个人层面绩效考核结果进一步优化，持有人解锁的条件也更加严格。有利于充分调动核心团队的工作积极性，有利于公司的健康持续发展。

四、独立董事意见

我们认为：本次调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核要求，符合公司《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》及本次员工持股计划等相关要求。本次对 2022 年员工持股计划个人层面的绩效考核及权益可解锁条件进行调整，以保障 2022 年员工持股计划顺利实施，主要基于公司自实施 2022 年员工持股计划以来，在经营过程中存在合理的考核机制变更。本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整后，2022 年员工持股计划中个人层面绩效考核结果进一步优化，持有人解锁的条件也更加严格。有利于充分调动核心团队的工作积极性，有利于公司的健康持续发展。我们同意本次调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核方案事项，同意将本事项提交到公司下一次股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会及全体成员认真审阅了《关于调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核方案的议案》后认为：本次对 2022 年员工持股计划个人层面的绩效考核及权益可解锁条件进行调整，以保障 2022 年员工持股计划顺利实施，主要基于公司自实施 2022 年员工持股计划以来，在经营过程中存在合理的考核机制变更。本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整后，2022 年员工持股计划中个人层面绩效考核结果进一步优化，持有人解锁的条件也更加严格。有利于充分调动核心团队的工作积极性，有利于公司的健康持续发展。我们同意本次调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核方案事项，同意将本事项提交到公司下一次股东大会审议。

六、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所认为：

截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已经取得现阶段必要的批准与授权，其中《关于调整2022年员工持股计划个人层面绩效考核方案的议案》尚需提交公司股东大会审议；公司本次调整的内容符合《指导意见》及《员工持股计划》的相关规定。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、监事会关于公司第九届监事会第十二次会议相关事项的审核意见；

5、北京中伦（成都）律师事务所关于公司调整 2022 年员工持股计划的法律意见书。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十六日