

国元证券股份有限公司 关于员工持股计划存续期届满暨终止的公告

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。

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）两期员工持股计划存续期将于2023年8月19日届满，根据中国证监会《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》等相关规定，现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划的基本情况

1、公司于2016年8月3日、19日，分别召开董事会和股东大会，审议通过《关于〈公司员工持股计划（二次修订稿）〉的议案》，同意公司实施员工持股计划。具体内容详见公司于2016年8月4日、2016年8月20日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、2016年8月26日，公司按照相关规定完成两期员工持股计划的股票过户手续，其中第一期持股计划22,560,963股，占公司总股本比例的1.1487%，第二期持股计划7,000,521股，占公司总股本比例的0.3564%，公司两期员工持股计划股票来源为2015年9月至2016年3月期间公司回购的股票。根据《公司员工持股计划（二次修订稿）》的规定，公司将两期员工持股计划标的股票予以锁定，其中，第一期锁定期为12个月，第二期锁定期为36个月，自公司公告最后一笔股票过户至员工持股资产管理计划名下之日（2016年8月30日）起计算。具体内容详见公司于2016年8月30日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、2017年5月23日，公司实施了2016年度利润分配及公积金转增股本，公

积金转增股本完成后，第一期和第二期员工持股计划股票数量分别变为 33,841,444 股和 10,500,781 股，占公司总股本的比例未发生变化。

4、2022 年 8 月 19 日，经持有人会议和董事会会议审议，公司员工持股计划存续期延长至 2023 年 8 月 19 日。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、员工持股计划存续期满后股票出售情况及后续安排

截至本公告日，第一期员工持股计划持股数量 74,938 股，占公司总股本比例的 0.0017%；第二期员工持股计划持股数量 611,578 股，占公司总股本比例的 0.0140%。公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。

根据员工持股计划的有关规定，两期员工持股计划于 2023 年 8 月 19 日存续期届满后不再展期，并于公司 2023 年半年度报告披露后减持其所持全部公司股票。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2023年8月18日