



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2024-024

## 劲仔食品集团股份有限公司

### 关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的的议案》。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权及《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

#### 一、2023 年员工持股计划的股票来源及数量

公司本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司股票。

公司于 2023 年 2 月 24 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用作股权激励计划及员工持股计划。2023 年 6 月 27 日，公司披露了《关于回购公司股份方案实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2023-072），截至 2023 年 6 月 21 日，本次股份回购方案实施完毕，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 4,210,000 股，占公司总股本的 0.9333%，最高成交价为 15.13 元/股，最低成交价为 12.93 元/股，回购均价为 14.03 元，支付的回购总金额为 59,066,050.49 元（不含交易费用）。

2023 年 9 月 6 日，公司回购专用证券账户所持有的 39.6 万股公司股票已通过非交易过户的方式过户至“劲仔食品集团股份有限公司—2023 年员工持股计划”专户，过户股份数量占公司目前总股本的 0.09%，过户价格为 5.96 元/股，完成本次非交易过户后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为 13.4 万股。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-086）。

公司回购专用证券账户剩余的 13.40 万股公司股票为本期员工持股计划预留份额，将以非交易过户方式过户至公司员工持股计划专户“劲仔食品集团股份有限公司-2023 年员工持股计划”。

## 二、2023 年员工持股计划的实施进展

（一）公司于 2023 年 7 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与本期员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

（二）2023 年 9 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“劲仔食品集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 39.6 万股公司股票已于 2023 年 9 月 6 日非交易过户至“劲仔食品集团股份有限公司—2023 年员工持股计划”，过户股份数量占公司目前总股本的 0.09%，过户价格为 5.96 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

公司 2023 年员工持股计划首次授予份额实缴分配比例如下：

序号	姓名	职务	拟持有份额(万份)	所获份额占本员工持股计划的比例(%)	拟认购份额对应公司股份数量(万股)
1	林锐新	监事会主席	17.88	5.66%	3
监事小计			17.88	5.66%	3
其他核心人员（不超过 13 人）			218.136	69.06%	36.6
首次授予部分合计			236.016	74.72%	39.6

## 三、2023 年员工持股计划预留份额的分配情况

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本期员工持股计划拟预留 13.4 万股作为预留份额，占本期持股计划份额总数的 25.28%。

根据《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定及对认购对象的要求，董事会同意公司员工持股计划管理委员会提交的预留份额人选及分配方案，由不超过 19 名认购对象认购预留份额 13.4 万股，不含公司董事、监事、高级管理人员。预留份额分配情况如下：

序号	姓名	职务	拟持有份额 (万份)	所获份额占本员工 持股计划的比例(%)	拟认购份额对应公司 股份数量(万股)
公司核心人员（不超过 19 人）			79.864	25.28%	13.4

注：1、最终参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额根据员工实际缴款情况确定。

2、本次预留份额认购实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励已获得的股份）。

3、根据《2023 年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划预留份额的受让价格与首次受让价格保持一致，为 5.96 元/股。

#### 四、预留份额分配后的锁定期及解锁安排

根据《2023 年员工持股计划（草案）》，预留部分若是 2023 年三季度报告披露后授予，为更好体现公平性与一致性，员工获授预留标的股票数量为同等职级获授股票的 50%，解锁时点为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月，解锁的标的股票比例为 100%。具体解锁比例和数量根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划管理办法》中公司层面业绩考核和持有人个人层面绩效考核结果计算确定。

#### 五、2023 年员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计处理。本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

## 六、监事会意见

经全体监事讨论与分析，现就公司 2023 年员工持股计划预留份额分配事项发表核查意见如下：

1、公司 2023 年员工持股计划预留份额分配拟定的参加对象均符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，符合公司《2023 年员工持股计划》《2023 年员工持股计划管理办法》规定的范围，其作为公司 2023 年员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。

2、公司 2023 年员工持股计划预留份额分配事项的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《2023 年员工持股计划》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形；亦不存在公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。

3、公司实施 2023 年员工持股计划预留份额的分配，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有利于满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，提高员工的凝聚力和竞争力。

综上，监事会认为：本次预留份额分配事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司上述预留份额分配相关事项。

## 七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、公司监事会关于公司 2023 年员工持股计划预留份额分配相关事项的核查意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 28 日