

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-038

债券代码：113608

债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司 关于员工持股计划提前终止的公告

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法律责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开2024年员工持股计划第一次持有人会议、第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提前终止“远航一号”员工持股计划的议案》、《关于提前终止“船长一号”员工持股计划的议案》，关联董事已回避表决。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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，现将公司提前终止实施“远航一号”、“船长一号”员工持股计划的相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（1）“远航一号”员工持股计划

公司于2022年5月5日召开第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年5月6日及2022年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。

根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司“远航一号”员工持股计划实际参与认购的员工共145人，缴纳的认购资金为人民币843.08万元，对应股数为230.98万股，占公司总股本的比例为0.45%。2022年6月28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（B883821501）中所持有的230.98万股公司股票已于2022年6月27日以非交易过户的方式过户至公司“远航一号”员工持股计划证券账户

(B884947716)，过户价格为 3.65 元/股。

(2) “船长一号”员工持股计划

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。后于 2022 年 6 月 20 日召开了第三届董事会第六次临时会议和第三届监事会第四次临时会议，并于 2022 年 7 月 6 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。上述议案关联董事及关联股东已回避表决。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日、5 月 18 日、6 月 21 日及 7 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。

截至 2022 年 7 月 20 日，公司“船长一号”员工持股计划已通过大宗交易方式累计买入公司股票 6,350,000 股，股票来源为控股股东李纪玺先生减持的公司股票，约占公司总股本的 1.2489%，成交均价人民币 10.06 元/股，成交总金额为人民币 6,387.02 万元。

二、本次员工持股计划提前终止的原因

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年年度审计报告》、《2023 年年度审计报告》，公司 2022 年度、2023 年度相关财务数据未达到“远航一号”员工持股计划和“船长一号”员工持股计划规定的业绩考核目标，相应的股票权益不得解锁，未达到解锁条件的份额由员工持股计划管理委员会收回。为了更好的维护公司、股东和员工的利益，结合持有人意愿以及本次员工持股计划的激励目的和激励效果的综合评估分析，经员工持股计划持有人会议审议通过并提交公司董事会审议批准后，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经慎重考虑，决定提前终止“远航一号”员工持股计划和“船长一号”员工持股计划。

三、终止实施本次员工持股计划对公司的影响及后续措施

公司本次终止实施“远航一号”员工持股计划和“船长一号”员工持股计划

的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营和未来发展、财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司管理层和骨干员工将继续勤勉尽职，维护公司和全体股东的利益；员工持股计划管理委员会将根据持有人会议的授权按照相应《员工持股计划（草案）》、《员工持股计划管理办法》的规定负责员工持股计划的处置、清算和财产分配。

公司后续将根据发展需要、监管政策的指导，继续优化长期激励体系的建立，选择合适的方式吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。若发生相关事项，公司将严格按有关规定履行审批程序，并及时履行相关信息披露义务。

四、本次员工持股计划提前终止的审批程序

根据公司“远航一号”员工持股计划和“船长一号”员工持股计划的相关规定及2022年5月17日、2022年7月6日召开的2021年年度股东大会和2022年第一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“远航一号”员工持股计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“船长一号”员工持股计划相关事宜的议案》，本次公司提前终止“远航一号”员工持股计划和“船长一号”员工持股计划已取得公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

依据相关规定，公司于2024年4月26日分别召开“远航一号”员工持股计划和“船长一号”员工持股计划2024年第一次持有人会议，审议通过了《关于提前终止“远航一号”员工持股计划的议案》、《关于提前终止“船长一号”员工持股计划的议案》。同日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了相关议案，决定提前终止“远航一号”员工持股计划和“船长一号”员工持股计划，董事会审议相关议案时关联董事已回避表决。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年4月27日