

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-022

成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于调整公司 2024 年员工持股计划购买价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）购买回购股份的价格由 6.54 元/股调整为 6.39 元/股。现将有关事项公告如下：

一、2024 年员工持股计划计划已履行的审议程序

1、公司分别于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案。同意公司实施 2024 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会全权办理与本持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日及 2024 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年员工持股计划购买价格的议案》。

鉴于公司 2023 年年度权益分派事项已实施完毕，公司董事会根据 2023 年年度股东大会的授权和公司《2024 年员工持股计划（草案）》等的相关规定，将本持股计划购买回购股份的价格由 6.54 元/股调整为 6.39 元/股。本次调整事项在股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

二、本持股计划购买价格调整的依据及结果

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 14 日实施完毕：以公司现有总股本 399,514,567 股扣除公司回购股份 2,563,684 股后的 396,950,883 股为基数向全体股东每 10 股派现金红利 1.500000 元（含税）。根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》等相关规定，在董事会决议公告日至本持股计划受让回购股份期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，标的股票的价格将做相应的调整。

根据 2023 年年度权益分派的具体实施情况，公司经计算后将本持股计划购买价格由 6.54 元/股调整为 6.39 元/股（四舍五入保留 2 位小数）。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日