

山西壶化集团股份有限公司 关于调整第一期员工持股计划受让价格的公告

本公司及董事会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。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于调整第一期员工持股计划受让价格的议案》。现将相关事项公告如下：

一、第一期员工持股计划的决策程序和批准情况

1、2024年4月2日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，同意公司实施第一期员工持股计划。

2、2024年5月17日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司第一期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公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项。

3、2024年5月17日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整第一期员工持股计划受让价格的议案》，由于公司实施2023年年度权益分派，公司董事会根据股东大会的授权和第一期员工持股计划的相关规定，将第一期员工持股计划受让价格由6.68元/股调整为6.43元/股。

二、调整事由及调整结果

公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，以2023年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送

红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

根据公司第一期员工持股计划的规定，在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。公司将于2023年年度权益分派实施后完成回购股份过户，因此，公司将第一期员工持股计划受让价格由6.68元/股调整为6.43元/股。

根据公司2023年年度股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司对第一期员工持股计划受让价格进行调整，不会影响公司第一期员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2024年5月21日