

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2024-040

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于 2024 年员工持股计划持有人份额调整的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”或“金海通”）分别于2024年3月18日、2024年4月8日召开公司第二届董事会第四次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司第二届董事会第六次会议在股东大会的授权权限范围内，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划持有人份额调整的议案》。现将相关事项公告如下：

一、持股计划简述

1、2024年3月18日，公司召开2024年第一次职工代表大会，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》，同意公司实施2024年员工持股计划并提交董事会及股东大会审议。

2、2024年3月18日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，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》等议案，公司聘请的独立财务顾问和法律顾问均出具了相关意见。

3、2024年4月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，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公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，公司聘请的见证律师发表了法律意见。

4、2024年5月14日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员

工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》。

5、2024年5月21日，公司召开第二届董事会第六次会议，在2024年第一次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于公司2024年员工持股计划持有人份额调整的议案》。

二、本次持股计划调整情况

因公司2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）原定参与对象中2名因离职或调岗失去参与资格，26名因个人原因自愿放弃认购全部或部分获授份额，根据《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划》（以下简称“《2024年员工持股计划》”）的相关规定，本持股计划管理委员会将上述28名激励对象因离职或调岗失去参与资格而收回的份额及放弃的员工持股计划份额合计265.8656万份（对应金海通A股普通股股票7.28万股）分配给39名参与对象，其中分配给7名董事、监事、高级管理人员合计77.0572万份（对应金海通A股普通股股票2.11万股；具体为崔学峰14.6080万份、龙波14.6080万份、刘海龙12.0516万份、黄洁12.0516万份、仇葳12.0516万份、宋会江5.8432万份、刘善霞5.8432万份），分配给32名骨干人员合计188.8084万份（对应金海通A股普通股股票5.17万股）；对应价格为36.52元/股。根据《2024年员工持股计划》《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的规定及2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意前述管理委员会提交的持有人份额调整方案。本次调整后，持有人所获份额分配情况如下所示：

序号	持有人姓名	职务	拟持有份额对应股份数量（万股）	拟持有份额数（万份）	占持股计划的比例
1	崔学峰	董事长、总经理	2.87	104.8124	4.16%
2	龙波	董事、副总经理	2.87	104.8124	4.16%
3	刘海龙	副总经理、董事会秘书	2.27	82.9004	3.29%
4	黄洁	财务总监	2.27	82.9004	3.29%
5	仇葳	董事	2.27	82.9004	3.29%
6	宋会江	监事会主席	1.03	37.6156	1.49%
7	刘善霞	职工代表监事	1.03	37.6156	1.49%
8	申美兰	非职工代表监事	0.23	8.3996	0.33%
董事、监事、高级管理人员小计（共8人）			14.84	541.9568	21.53%
骨干人员（不超过78人）			54.08	1,975.0016	78.47%
合计（不超过86人）			68.92	2,516.9584	100.00%

本次调整后，参加本持股计划的公司董事、监事、高级管理人员合计持有份

额占本持股计划总份额的比例不超过30%。

三、持股计划的本次调整对公司的影响

公司持股计划的本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的相关规定，本次对公司持股计划进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2024年5月22日