

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2024-030

## 山东矿机集团股份有限公司

### 关于2024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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）于2024年5月21日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过《关于〈2024年员工持股计划预留份额分配〉的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权及《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划》《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。现将公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）预留份额分配有关事项说明如下：

#### 一、本次员工持股计划股票来源及规模

公司于2023年9月8日召开第五届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的社会公众股份。本次回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A股）。本次回购资金总额不低于人民币3,300万元（含），不超过人民币4,950万元（含）。本次回购股份的价格为不超过人民币3.30元/股（含）。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2024年1月18日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,999,990股，占公司总股本0.8414%，最高成交价为2.7元/股，最低成交价为2.56元/股，成交总金额为人民币39,964,523元（不含交易费用）。本次员工持股计划的股票来源为上述公司回购专用账户已回购的A股普通股股票。

2024年5月10日，公司回购专用证券账户持有公司股票的12,399,990股已于2024年5月9日非交易过户至“山东矿机集团股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户，过户价格为1.28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2,600,000股。

公司回购专用证券账户剩余的2,600,000股公司股票为本次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“山东矿机集团股份有限公司-2024年员工持股计划”。

## 二、本次员工持股计划的实施进展

1、2024年3月11日，公司召开第五届董事会2024年第一次临时会议和第五届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于〈山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，监事会就相关事项进行了核查。

2、2024年3月28日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东矿机集团股份有限公司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2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划，同时授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。

3、2024年5月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有公司股票的12,399,990股已于2024年5月9日非交易过户至“山东矿机集团股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户，过户价格为1.28元/股。

公司2024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	持有份额 (万份)	所获份额占本 员工持股计划 的比例	所获份额对 应股份数量 (万股)
1	张星春	副董事长、总经理	89.60	4.67%	70.000
2	王子刚	董事、副总经理	38.40	2.00%	30.000
3	杨广兵	董事	38.40	2.00%	30.000
4	钟庆富	董事	38.40	2.00%	30.000

5	郭龙	监事会主席	32.00	1.67%	25.000
6	朱延博	职工代表监事	32.00	1.67%	25.000
7	杨昭明	财务总监	25.60	1.33%	20.000
8	秦德财	董事会秘书	32.00	1.67%	25.000
9	潘军伟	非职工代表监事	19.20	1.00%	15.000
董事、监事、高级管理人员小计（共 9 人）			345.60	18.00%	270.000
核心骨干（不超过 92 人）			1241.60	64.67%	969.999
首次授予份额合计（不超过 101 人）			1587.20	82.67%	1,239.999
预留份额			332.80	17.33%	260.000
合计			<b>1920.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,499.999</b>

4、2024 年 5 月 21 日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于〈2024 年员工持股计划预留份额分配〉的议案》，监事会就相关事项进行了核查。

### 三、本次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，公司 2024 年员工持股计划预留了 332.80 万份份额（对应山东矿机 A 股普通股股票 260.00 万股）作为预留份额，占本员工持股计划份额总数的 17.33%。根据《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》的相关规定“预留份额的分配方案需董事会审议通过；预留份额的参加对象可以为已持有本员工持股计划份额的人员或其他员工。”

根据《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》的相关规定，董事会同意由不超过 9 名认购对象认购预留份额 332.80 万份份额（对应山东矿机 A 股普通股股票 260.00 万股），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	所获份额对 应股份数量 (万股)
1	赵华涛	董事长	192.00	57.69%	150.00
核心骨干（不超过 8 人）			140.80	42.31%	110.00
合计			<b>332.80</b>	<b>17.33%</b>	<b>260.000</b>

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

2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

根据《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》，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 1.28 元/股。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）。

#### **四、本次预留份额分配后的锁定期及解锁安排**

本次预留份额分配后的锁定期及各年度具体解锁比例和数量根据公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》中的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、本次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**

经公司全体监事充分讨论与分析，现就公司本次员工持股计划预留份额分配相关事项发表核查意见如下：

1、本次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《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》规定的范围，其作为本次员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。

2、本次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《山东矿机集团股份有限公司 2024 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、公司实施本次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，本次员工持股计划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、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第一次会议决议；
- 3、公司监事会关于公司 2024 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。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日