

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2024-051

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的公告

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。

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”“沃特股份”）于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2024 年员工持股计划的决策程序和批准情况

（一）2024 年 4 月 1 日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过《关于〈深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈深圳市沃特新材料股份有限公司 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公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》相关议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划。

（二）2024 年 4 月 17 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈深圳市沃特新材料股份有限公司 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公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》相关议案，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办理 2024 年员工持股计划有关事项。

（三）2024 年 5 月 31 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于调整 2024 年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 2024 年员工持股计划的相关规定，将 2024 年员工持股计划受让价格由 10.1600 元/股调整为 10.1530 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 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，以截至第四届董事会第二十九次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 260,988,865 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 0.0700 元（含税）。

根据公司 2024 年员工持股计划的规定，在本员工持股计划草案公告日至本员工持股计划完成回购股份过户期间，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 2024 年员工持股计划受让价格由 10.1600 元/股调整为 10.1530 元/股。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，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

公司本次对 2024 年员工持股计划受让价格进行调整，不会影响公司 2024 年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

公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年五月三十一日