

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-057

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的议案》，由于公司实施了 2023 年年度权益分派，根据《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 13.30 元/股调整为 13.00 元/股。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 5 月 11 日，公司薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》两个议案，并同意提交董事会审议。

（二）2024 年 5 月 11 日，公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》两个议案，独立董事出具了审查意见。

（三）2024 年 5 月 16 日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。

2024 年 5 月 17 日，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具《关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告》

2024 年 5 月 23 日，湖南启元律师事务所出具《关于湖南五新隧道智能装备

股份有限公司员工持股计划的法律意见书》。

（四）2024年6月3日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈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年员工持股计划有关事宜的议案》，同意实施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。

（五）2024年6月14日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2024年员工持股计划受让价格的议案》，由于公司实施了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13.30元/股调整为13.00元/股。

二、调整事由及调整结果

公司实施了2023年年度权益分派，分派方案为：以公司股权登记日应分配股数87,609,048股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本90,008,718股减去回购的股份2,399,670股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每10股派3元人民币现金。

根据公司《2024年员工持股计划》的规定：在董事会决议公告日至本员工持股计划购买回购股份期间，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，公司董事会将对该标的股票的受让价格做相应的调整。按照上述规定，调整后的2024年员工持股计划的受让价格=调整前的受让价格-每股的派息额=13.30-0.30=13.00元/股。

根据公司2024年第一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

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2024年6月17日