

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2024-042

金字火腿股份有限公司

关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，并于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司于2022年8月27日、2022年9月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划第二个锁定期将于2024年9月29日届满，现将相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划持股情况和锁定期

本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的金字火腿 A 股普通股股票。2022年9月29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所持有的39,846,053股公司股票已于2022年9月28日通过非交易过户方式过户至“金字火腿股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的4.07%（当时公司总股本为978,313,280股）。具体情况详见公司于2022年9月30日披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-055）。

根据《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划》，本次员工持股计划股票按照50%和50%比例分别锁定12个月和24个月，自公司公告标的股票完成登记过户之日起算，即公司第一期员工持股计划第二个锁定期自2023年9月30日起至2024年9月29日止，可解锁19,923,027股，占公司目前总股本的1.6457%（2023

年8月25日，公司向特定对象发行股票在深圳证券交易所上市，公司总股本变更为1,210,614,164股）。至此，本次员工持股计划所持股票全部解锁。

二、本次员工持股计划第二个解锁期业绩考核完成情况及其解锁情况

1、公司层面的业绩考核

本员工持股计划在解锁与锁定期未设置公司层面的业绩考核指标。

2、个人层面的业绩考核

本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的持股计划份额所涉标的股票数量。个人绩效考核由公司人力资源部门在董事会和本计划管理委员会的指导和监督下负责组织实施，每年考核一次。具体如下：

考核分数（S）	$S \geq 80$	$60 \leq S < 80$	$S < 60$
解锁比例	100%	50%	0%

个人当期解锁的持股计划份额所涉标的股票数量=个人当期的目标解锁数量×解锁比例。

若个人层面绩效考核结果未达到60分，则该年度该员工持有份额中计划解锁的标的股票权益不得解锁；若个人层面绩效考核结果未达到80分，则该年度该员工持有份额中计划解锁的标的股票权益解锁50%。上述未解锁股票由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

经审核，公司本次员工持股计划设定的第二个解锁期持有人个人层面考核结果均为80分以上，持有人全额享有该解锁期对应份额的权益。

三、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排

本次员工持股计划锁定期届满后，管理委员会将按照持有人会议的授权，在存续期内根据市场具体情况，通过法律法规许可的方式出售本次员工持股计划相应的标的股票。

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交

易所关于信息敏感期不得股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

1. 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3. 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4. 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

四、本次员工持股计划的存续期、变更和终止

（一）本员工持股计划的存续期

本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

（二）本员工持股计划的变更

员工持股计划的变更包括但不限于资金来源、持有人名单等事项的变更，在员工持股计划设立后由持有人会议授权管理委员会批准员工持股计划的变更。

本计划存续期内，在持有人会议授权范围内，依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定，根据公司的具体情况，管理委员会可拟定员工持股计划的变更方案。员工持股计划的变更方案必须分别经本计划持有人会议、公司董事会审议通过后方可实施。

（三）本员工持股计划的终止

若存续期未延长，本持股计划在存续期届满后即告终止。一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。本员工持股计划的存续期届满前两个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

此外，如发生下列情形之一时，管理委员会应当依据相关法律、法规和规范

性文件的规定终止实施本计划：

- 1、继续实施本计划将导致与国家届时的法律、法规或规范性文件相冲突；
- 2、公司出现严重经营困难，分别经持有人会议、董事会审议通过后终止本计划；
- 3、市场发生重大变化或公司发生其他重大事项，分别经持有人会议、董事会审议通过后终止本计划；
- 4、继续实施本计划将导致持股计划总体持股比例或单个持有人累计所获股份权益比例超过法规限制，分别经持有人会议决议、董事会审议通过后终止本计划；
- 5、本计划的存续期届满后自行终止；
- 6、本计划锁定期届满之后，在员工持股计划存续期内资产均为货币资金时，本计划可以提前终止并进行清算；
- 7、相关法律、法规和规范性文件及深交所规则所规定的其他情况需要时本计划终止。

五、其他相关说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2024年9月27日