

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编号：2024-056

汇中仪表股份有限公司

关于提前终止公司第四期员工持股计划的公告

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。

特别提示：

汇中仪表股份有限公司（以下简称“汇中股份”或“公司”）第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于提前终止第四期员工持股计划的议案》，根据公司2022年年度股东大会的授权，公司董事会同意提前终止第四期员工持股计划，与之配套的《第四期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。现将相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

2022年5月19日公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。

2022年6月6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股份数量为1,220,081股，占公司目前总股本的比例为0.7276%，成交的最低价格为11.42元/股，成交的最高价格为12.36元/股，支付的总金额为人民币14,624,802.60元（不含佣金、过户费等交易费用）。

2023年4月24日召开的第五届董事会第五次会议和2023年5月17日召开2022年年度股东大会审议通过了公司《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施第四期员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

2023年6月8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》，“汇中仪表股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,220,081股公司回购股票已全部以非交易过户的方式过户至“汇中仪表股份有限公司—第四期员工持股计划”专用账户，过户股份数量占公司目前总股本的0.7276%，过户价格为6.61元/股。具体内容详见公司于2023年6月9日披露在巨潮资讯网上《关于第四期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-040）

2023年6月16日公司执行完成2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配预案的议案》以利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），以未分配利润每10股送红股2股（含税），共计分配现金16,768,108.00元，共计送红股33,536,216.00股。按照分配比例不变的原则。截至本公告披露日，第四期员工持股计划尚未出售股份，持有公司股票的数量为1,464,097股，占公司总股本的0.7276%。

2024年2月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于第四期员工持股计划存续期展期、解锁目标调整的议案》，相关事项已经第四期员工持股计划第二次持有人会议、公司第五届监事会第八次会议审议通过。调整完成后本计划各解锁期的业绩考核目标对比如下：

解锁期	调整后	
	考核年度	考核指标
第一个解锁期	2024	以公司2022年净利润为基础，2024年净利润增长率不低于15%
第二个解锁期	2025	以公司2022年净利润为基础，2025年净利润增长率不低于30%

具体内容详见公司于2024年3月1日披露在巨潮资讯网上《关于第四期员工持股计划存续期展期、解锁目标调整的公告》（公告编号：2024-013）

二、提前终止本次员工持股计划的原因

鉴于当前市场环境及制定员工持股计划之时相比发生了较大变化，为更好地实现公司战略发展目标，综合考虑市场环境、公司、股东和员工的利益，结合多方意见，经慎重考虑后，公司根据《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2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司决定提前终止公司第四期员工持股计划，与本次员工持股计划配套的员工持股计划管理办法等文件一并终止。

三、提前终止本次员工持股计划的审批程序

根据公司2022年年度股东大会授权，公司董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止。因此终止实施第四期员工持股计划相关事宜在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

1、2024年10月10日公司召开第四期员工持股计划持有人会议审议通过《关于提前终止第四期员工持股计划的议案》，同意提前终止公司第四期员工持股计划。

2、2024年10月12日公司召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于提前终止第四期员工持股计划的议案》。

3、2024年10月17日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于提前终止第四期员工持股计划的议案》，董事张继川先生、陈辉女士、郭立志先生为公司第四期员工持股计划持有人，系关联董事，已回避表决。

4、2024年10月17日公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提前终止第四期员工持股计划的议案》，监事会认为：公司提前终止本次员工持股计划，综合考虑了员工持股计划激励效果、参与对象意愿以及公司和股东利益等情况作出的审慎决策，并履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，因此，监事会同意公司提前终止本次员工持股计划。

四、提前终止本次员工持股计划对公司的影响

公司提前终止第四期员工持股计划是基于市场情况、员工情况以及激励效果等作出的审慎决策，符合相关法律法规及公司《第四期员工持股计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。公司未

来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，持续完善长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司健康发展。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司第四期员工持股计划第三次持有人会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日