

绿康生化股份有限公司

关于 2023 年员工持股计划首次及部分预留受让股份第一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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次及部分预留受让股份第一个锁定期届满的议案》，首次及部分预留受让股份第一个锁定期已届满。现将相关事项公告如下：

一、本员工持股计划的相关情况

（一）已履行的程序

1、公司于 2023 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、公司于 2023 年 11 月 1 日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》。公司开立的“绿康生化股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 2,011,507 股公司股票已于 2023 年 10 月 31 日非交易过户至“绿康生化股份有限公司-2023 年员工持股计划”，过户价格为 17.75 元/股，过户股份数量占公司总股本的 1.29%。本员工持股计划参与人数为 75 人（其中包括首次授予份额持有人 72 人及部分预留份额持有人 3 人），本员工持股计划实际认购资金总额为 3570.4249 万元，实际认购份额为 3570.4249 万份（其中包括首次授予份额 1342.7875 万份、已被认购的预留份额 187.6175 万份及赖潭平先生

先行垫付出资认购并代为持有的预留份额 2040.0199 万份)。具体内容详见公司在《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年员工持股计划非交易过户暨回购股份处理完成的公告》。

(二) 持有人及股份变动情况

1、2023 年 8 月 29 日公司召开 2023 年员工持股计划第一次持有人会议, 审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案, 管理委员会于同日召开第一次会议, 选举官丽平为公司本次员工持股计划管理委员会主任。

2、2023 年 9 月 25 日召开 2023 年员工持股计划管理委员会第二次会议, 审议通过了《关于调整公司 2023 年员工持股计划相关事项的议案》《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配方案的议案》。鉴于公司 2023 员工持股计划首次认购对象中 17 名激励对象因个人原因自愿放弃认购, 首次认购对象由 89 人调整为 72 人, 持有的公司股票数量由 106.09 万股变更为 75.65 万股; 且管委会同时确定了 3 名预留份额认购对象及持有的公司股票数量为 10.57 万股。截至 2023 年 9 月 25 日, 已分配公司股票数量共计 86.22 万股(其中包括首次授予 75.65 万股、预留授予 10.57 万股); 预留剩余未分配 114.9307 万股暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有。

3、公司于 2024 年 1 月 3 日召开 2023 年员工持股计划管理委员会第三次会议, 审议通过了《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配方案的议案》, 8 名预留份额认购对象及持有的公司股票数量为 27.50 万股。截至 2024 年 1 月 3 日, 已分配公司股票数量共计 113.72 万股(其中包括首次授予 75.65 万股、预留授予 38.07 万股); 预留剩余未分配 87.4307 万股股票暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有。

4、公司分别于 2024 年 5 月 31 日、2024 年 8 月 5 日, 分别召开 2023 年员工持股计划管理委员会第四次会议和 2023 年员工持股计划管理委员会第五次会议, 审议通过了《关于调整公司 2023 年员工持股计划相关事项的议案》, 2023 年员工持股计划中原预留第二部分受让参与对象中两人因离职失去参与资格。根据公司董事会的授权, 管理委员会决定收回前述两人未解锁股数共 5 万股, 收回股份转到预留份额(预留份额由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有)。本次调整后, 公司预留第二部分受让对象由 8 人

调整为 6 人，对应股票数量由 27.50 万股调整为 22.50 万股。截至 2024 年 8 月 5 日，已分配公司股票数量共计 108.72 万股（其中包括首次授予 75.65 万股、预留授予 33.07 万股）；预留剩余未分配 92.4307 万股股票暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有。

5、公司于 2024 年 9 月 25 日召开 2023 年员工持股计划管理委员会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年员工持股计划相关事项的议案》，2023 年员工持股计划中原首次受让参与对象中一人因离职失去参与资格。根据公司董事会的授权，管理委员会决定由公司按原始出资额收回前述一人未解锁股数共 0.57 万股（收回后由管理委员会指定人员承接相应份额，若无合适人选，相应份额在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有）。截至 2024 年 9 月 25 日，已分配公司股票数量共计 108.15 万股（其中包括首次授予 75.08 万股、预留授予 33.07 万股）；预留剩余未分配 92.4307 万股股票暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有；由公司按原始出资额收回 0.57 万股，收回后由管理委员会指定人员承接相应份额，若无合适人选，相应份额在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有。

截至本公告披露日，公司 2023 年员工持股计划账户持有的公司股份数量为 201.1507 万股，占公司总股本的 1.29%，其中：首次受让股份 75.08 万股，持有人 71 人；因首次受让股份 1 名持有人离职由公司按原始出资额收回 0.57 万股，收回后由管理委员会指定人员承接相应份额，若无合适人选，相应份额在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有；预留受让股份 33.07 万股，持有人 9 人，其中预留第一部分受让 10.57 万股，持有人 3 人，预留第二部分受让 22.50 万股，持有人 6 人；预留剩余未分配 92.4307 万股股票暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有。

二、本员工持股计划的锁定期、首次及预留第一部分受让股份第一个锁定期届满情况

1、本持股计划首次受让标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 35%、35%、30%，具体如下：

第一批解锁时点：为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算满 12 个月，解锁股份数为本持股计划所持相应标的股票总数的 35%。

第二批解锁时点：为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算满 24 个月，解锁股份数为本持股计划所持相应标的股票总数的 35%。

第三批解锁时点：为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算满 36 个月，解锁股份数为本持股计划所持相应标的股票总数的 30%。

本持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增、股票拆细所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

2、本持股计划预留受让标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自管理委员会将相应标的股票分配给相关员工名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 35%、35%、30%，具体如下：

第一批解锁时点：为自管理委员会将相应标的股票分配给相关员工名下之日起算满 12 个月，解锁股份数为本持股计划所持相应标的股票总数的 35%。

第二批解锁时点：为自管理委员会将相应标的股票分配给相关员工名下之日起算满 24 个月，解锁股份数为本持股计划所持相应标的股票总数的 35%。

第三批解锁时点：为自管理委员会将相应标的股票分配给相关员工名下之日起算满 36 个月，解锁股份数为本持股计划所持相应标的股票总数的 30%。

本次首次受让股份于 2023 年 10 月 31 日非交易过户至“绿康生化股份有限公司-2023 年员工持股计划”；

2023 年 9 月 25 日召开 2023 年员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配方案的议案》，确定 3 名预留份额认购对象及认购股票数量为 10.57 万股，并于 2023 年 10 月 31 日非交易过户至“绿康生化股份有限公司-2023 年员工持股计划”。

根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划首次及预留第一部分受让股份第一个锁定期已于 2024 年 10 月 31 日届满，首次受让股份可解锁比例为本次员工持股计划首次受让股份总数的 35%，为 26.4775 万股，预留第一部分受让股份可解锁比例为本次员工持股计划预留第一部分受让股份总数的 35%，为 3.6995

万股，合计 30.1770 万股，约占目前公司总股本的 0.19%。

三、本员工持股计划首次及预留第一部分受让股份第一个锁定期的业绩达成情况

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的业绩考核目标包括三个层面，即上市公司本部层面业绩考核、子公司层面业绩考核及持有人个人层面业绩考核。首次受让标的股票与预留第一部分受让标的股票各年度相关业绩考核目标如下：

（一）上市公司本部层面业绩考核目标

解锁期	考核年度	业绩考核目标
第一个解锁期	2023	以 2022 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 15%。

注：上述“营业收入”指母公司营业收入。

（二）子公司层面业绩考核目标

1、绿安生物

解锁期	考核年度	业绩考核目标
第一个解锁期	2023	以 2022 年绿安生物营业收入为基数，2023 年绿安生物营业收入增长率不低于 15%。

2、江西纬科（现已更名为“绿康（玉山）胶膜材料有限公司”）

解锁期	考核年度	业绩考核目标
第一个解锁期	2023	2023 年度江西纬科销售量 4000 万平方米以上。

注：上述“销售量”指光伏胶膜产品的销售量。

3、绿康海宁

解锁期	考核年度	业绩考核目标
第一个解锁期	2023	2023 年度绿康海宁建成 40 条光伏胶膜生产线，通过 ISO 三体系认证。

注：ISO 三体系认证包括 ISO14001、ISO9001、ISO45001。

（三）个人层面业绩考核

本次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标的股票权益数量具体如下：

个人上一年度考核结果	优良或良好	合格	不合格
解锁比例	100%	80%	0

根据公司 2023 年年报和立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度审计报告,本次员工持股计划首次及预留第一部分受让股份第一个解锁期公司本部层面业绩考核目标未达成。同时公司对子公司层面考核指标进行核验,本次员工持股计划首次及预留第一部分受让股份第一个解锁期各子公司层面业绩考核目标均未达成。

四、本次锁定期届满的后续安排及交易限制

鉴于公司 2023 员工持股计划首次及预留第一部分受让股份第一个解锁期公司本部及各子公司层面业绩考核目标未达成,根据公司《2023 年员工持股计划(草案)》的相关规定,持有人该解锁期对应的标的股票权益不得解锁,相应不得解锁部分权益由持股计划管理委员会按照原始出资金额收回,相应权益在锁定期结束后,择机出售后收益归公司享有。

根据公司《2023 年员工持股计划(草案)》的相关规定,员工离职(含任何形式的劳动关系解除),对于尚未解锁部分,由管理委员会按原始出资金额收回后指定人员承接相应份额,若无合适人选,相应份额在锁定期结束后,择机出售后收益归公司享有。

本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 15 日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前 15 日起算,至公告前 1 日;
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 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、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更,适用变更后的相关规定。

五、员工持股计划的存续、变更及终止

（一）员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为 60 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最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，在履行本草案规定的程序后可以提前终止或展期，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

4、上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

5、上市公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。拟展期的，应对照《自律监管指引第 1 号》第 6.6.7 条的披露要求逐项说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。

（二）员工持股计划的变更

本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

（三）员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满（包括存续期延长的情况）后自行终止。

2、本员工持股计划锁定期届满之后，员工持股计划所持有的股票届时在深交所和登记结算公司系统支持的前提下全部过户至持有人个人证券账户或员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。

4、除上述情形外，员工持股计划的终止须经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上份额同意，并提交公司董事会审议后提交股东大会审议通过后方可实施。

六、公司董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年员工持股计划本员工持股计划首次及部分预留受让股份第一个锁定期已于 2024 年 10 月 31 日届满。根据公司本部及各子公司层面业绩考核情况，公司 2023 员工持股计划首次及预留受让股份第一个解锁期解锁条件未成就，相应不得解锁部分权益由持股计划管理委员会按照原始出资金额收回，相应权益在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有。符合公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、其他说明

公司将持续关注本持股计划的实施情况，并根据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。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日