

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），同时股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事宜。

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》等有关法律法规的相关规定，现将公司 2024 年员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。公司回购专用证券账户回购股票的情况如下：

公司于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于 2024 年 2 月 8 日披露了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-008）。2024 年 2 月 20 日，公司披露了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。

2024 年 8 月 8 日，公司披露了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-063），自此公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购 19,283,900 股，占公司总股本的 1.91%，最高成交价为 4.96 元/股，最低成交价为 2.69 元/股，支付的总金额为 60,012,440.05 元（不含交易费用）。

本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 6,054,213 股，过户股份数量占公司总股本的比例为 0.60%，过户价格为 3.25 元/股，均来源于上

述回购专用证券账户中的公司股票。

二、本次员工持股计划的账户开立、股份认购及非交易过户情况

1、本次员工持股计划账户开立情况

截至本公告披露日，公司已完成本次员工持股计划证券专用账户的开户手续，证券账户名称为“濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司—2024年员工持股计划”，证券账户号码为“0899446870”。

2、本次员工持股计划认购情况

根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划设立时资金总额不超过1967.6193万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，总份数为不超过1967.6193万份，具体金额根据实际出资缴款金额确定。

本次员工持股计划实际认购份额为1967.6193万份，未超出股东大会审议通过的认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源为公司提取的2024年专项激励基金，资金来源与股东大会审议通过的相关内容一致。截至本公告披露日，本次员工持股计划参与人的认购资金已全部实缴到位，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2024】第0040号验资报告。

3、本次员工持股计划非交易过户情况

2024年11月11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》，“濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司回购专用证券账户”的公司股票6,054,213股已于2024年11月8日以非交易过户的方式过户至“濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司—2024年员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司总股本的比例为0.60%，过户价格为3.25元/股。

本次员工持股计划存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。

三、本次员工持股计划的关联关系和一致行动关系说明

本次员工持股计划持有人包括公司部分实际控制人及其配偶子女、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除上述情况外，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：

1、参与本次员工持股计划的实际控制人及其配偶子女、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员将放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立性。

2、本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。

3、持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，并监督员工持股计划的日常管理。参与本员工持股计划的实际控制人及其配偶子女、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员承诺不担任本员工持股计划管理委员会任何职务，各持有人之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

四、本次员工持股计划的会计处理

公司将根据相关法律、法规规定，对本次员工持股计划进行成本计量和核算。所提取的激励基金根据权责发生制原则计入当期费用。

鉴于本员工持股计划的股票来源于公司回购的股份，根据员工持股计划规定的受让价格确定方法，对公司经营业绩应无不利影响，实施本员工持股计划对公司经营业绩影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、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》。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年11月12日