

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2024-068

## 圣元环保股份有限公司

### 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

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

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第十届董事会2024年第四次会议及第十届监事会2024年第四次会议分别审议并通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期24个月。现将有关事项公告如下：

#### 一、第一期员工持股计划基本情况

公司分别于2022年1月12日召开第九届董事会2022年第一次会议及第九届监事会2022年第一次会议、于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<圣元环保股份有限公司第一期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公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。

本期员工持股计划的存续期自股东大会审议通过本员工持股计划之日起36个月，即2022年1月28日至2025年1月27日。公司

董事长朱煜煊先生为本次员工持股计划的权益分配承担本金兜底保证及年化 6%（单利）利息收益保障，其中利息年化收益率计算时间起点为锁定期起始日，为公司公告本次员工持股计划完成股票购买之日即 2022 年 3 月 18 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

截至本公告披露之日，本期员工持股计划未曾卖出所持公司股份，仍持有公司股份 4,794,300 股，占公司总股本的 1.7643%。

## 二、第一期员工持股计划存续期展期情况

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》《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划》《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，存续期届满前 2 个月，经管理委员会及持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长。

鉴于本期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展前景的信心及对公司估值合理性的判断，最大程度地保障员工持股计划持有人利益，拟对本期员工持股计划存续期展期 24 个月，即存续期延长至 2027 年 1 月 27 日。

本期员工持股计划展期后，即自 2025 年 1 月 28 日起董事长朱煜煊先生仍对展期后的员工持股计划承担本金兜底及利息保障的责任，其中利息保障由展期前年化 6%（单利）计算调整为参照年化 3%（单利）计算，本金兜底责任条款不变；对已离职员工持有的对

应份额在展期前将进行内部调剂转让或通过出售对应股票并给予分配清算，董事长朱煜焯先生按照其实际参与员工持股计划时间按照年化 6%（单利）提供利息保障和本金兜底责任。

除上述内容外，本次员工持股计划其它内容不变。在公司第一期员工持股计划的存续期内，公司第一期员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规定择机出售公司股票，若持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

### 三、备查文件

- 1、第一期员工持股计划管理委员会第二次会议决议；
- 2、第一期员工持股计划第二次持有人会议决议；
- 3、第十届董事会 2024 年第四次会议决议；
- 4、第十届监事会 2024 年第四次会议决议；
- 5、其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日