

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2025-002

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于 2023 年员工持股计划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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”或“公司”）于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会，同意公司实施 2023 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”），股东会授权董事会办理与本持股计划相关的事宜。

本持股计划所持有的公司股票第一个锁定期于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳市证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司运作规范》及公司《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划》《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，第一个锁定期对应的标的股票权益不得解锁，由管理委员会收回。现将相关情况公告如下：

一、本持股计划的持股情况和锁定期

（一）本持股计划的审议情况

公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议、第

三届监事会第十二次会议，审议通过《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年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 2023 年员工持股计划有关事项的议案》。

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，并于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，同意实施本持股计划。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日、8 月 19 日、9 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）本持股计划的股票来源和持股情况

本持股计划股票来源为公司回购专用证券账户已回购的天亿马 A 股普通股股票。

2023 年 12 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下发的《证券过户登记确认书》，“广东天亿马信息产业股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 472,400 股公司股票已于 2023 年 12 月 28 日非交易过户至“广东天亿马信息产业股份有限公司——2023 年员工持股计划”，过户价格为 15.91 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露于巨潮资讯网的《广东天亿马信

息产业股份有限公司关于 2023 年员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号:2023-149）。

本持股计划的存续期为 60 个月，自持股计划草案修订稿经公司股东会审议通过且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计算，本持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。本持股计划参与对象分为两类，并对解锁安排做出了差异化设置。第一类参与对象认购的持股计划权益分四期解锁，锁定期分别为 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月，每期解锁标的股票比例分别为 10%、20%、30%、40%；第二类参与对象认购的持股计划权益分三期解锁，锁定期分别为 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁标的股票比例分别为 10%、45%、45%。以上锁定期均自本持股计划草案修订稿经公司股东会审议通过且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计算。

二、本持股计划第一个锁定期考核情况及后续安排

根据《管理办法》的相关规定，本持股计划第一个锁定期于 2024 年 12 月 28 日届满。2023 年度公司层面业绩考核未达标。根据《管理办法》，第一个锁定期对应的标的股票权益不得解锁，由管理委员会收回，择机出售后以出资金额与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

管理委员会必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

三、本持股计划的存续、变更和终止

（一）员工持股计划的存续期

1. 本持股计划的存续期为 60 个月，自本持股计划草案修订稿经公司股东会审议通过且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计算，本持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2. 本持股计划的锁定期满后，当本持股计划所持有的股票全部出售或转出且本持股计划项下货币资产（如有）已确认清算与分配情况后，本持股计划可提前终止。

3. 本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本持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

4. 如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期限可以延长。

（二）员工持股计划的变更

存续期内，本持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过。

（三）员工持股计划的终止

1. 本持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；

2. 本持股计划的锁定期满后，当持股计划所持有的股票全部出售

或转出且持股计划项下货币资产（如有）已确认清算与分配情况后，本持股计划可提前终止；

3. 本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持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长；

4. 如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，持股计划的存续期可以延长。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日