

桂林西麦食品股份有限公司

董事会关于 2025 年员工持股计划（草案）的合规性说明

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《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》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规的规定制定《桂林西麦食品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”），公司全体董事本着审慎、负责的态度，对本次员工持股计划是否符合《指导意见》《主板上市公司规范运作》等相关规定说明如下：

1、公司不存在《指导意见》《主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。

2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《主板上市公司规范运作》等规定。公司推出本次员工持股计划前，通过职工代表大会充分征询了员工意见。

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，审议内容符合《指导意见》《主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

4、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，持股计划名单的人员作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、公司不存在向持有人提供担保、借贷等财务资助的计划或安排。

6、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提供公司员工的凝聚力和公司竞争力。

综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《主板上市公司规范运作》等相关规定。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2025年2月19日