

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-011

圣元环保股份有限公司

关于变更第一期员工持股计划资产管理机构的公告

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”）根据公司第一期员工持股计划的实际运作情况，拟变更持股计划管理机构，现将变更具体情况公告如下：

一、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，审议通过了设立圣元环保第一期员工持股计划（简称“本期员工持股计划”）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之日起 36 个月。2025 年 1 月，本期员工持股计划存续期届满并展期 24 个月，即存续期延长至 2027 年 1 月 27 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-068）。

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、本次拟变更员工持股计划资产管理机构主要事项

根据公司第一期员工持股计划管理办法及相关法律、法规、规范性文件规定，结合本期员工持股计划实际运作情况，公司拟将本期员工持股计划管理机构由福建丹金恒信资产管理有限公司变更为陕西省国际信托股份有限公司。

公司代第一期员工持股计划拟与陕西省国际信托股份有限公司签订《陕国投·圣元环保第一期员工持股集合资金信托计划合同》，本期员工持股计划作为次级受益人认购受托人管理的集合信托计划，信托计划将通过大宗交易方式受让“圣元环保股份有限公司—第一期员工持股计划”持有的全部公司股份。

除上述内容外，本期员工持股计划其它内容不变。

三、审议程序

公司分别于 2025 年 3 月 17 日和 2025 年 3 月 20 日，分别召开第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议和第十届董事会 2025 年第二次会议，分别审议并通过了《关于拟变更第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，同意了本次员工持股计划资产管理机构变更事项。

四、其他说明

本次变更相关内容及审批程序符合相关法律法规及《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等有关规定，不存在损害

公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对实施本员工持股计划的原定目标产生实质性的影响，亦不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

五、备查文件

- （一）第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- （二）第十届董事会 2025 年第二次会议决议；
- （三）其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日