

广东九联科技股份有限公司

关于提前终止实施 2022 年员工持股计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司提前终止实施 2022 年员工持股计划的议案》。现将有关事项说明如下：

一、 2022 年员工持股计划已履行的决策和信息披露情况

（一）公司于 2022 年 8 月 3 日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于〈广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》。公司于 2022 年 8 月 23 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划相关议案，并授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项。

（二）2022 年 9 月 9 日，公司采用现场以及通讯表决的方式召开了 2022 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

（三）2022 年 9 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，“广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有

的公司股票 5,251,000 股于 2022 年 9 月 29 日非交易过户至“广东九联科技股份有限公司-2022 年员工持股计划”。

(四) 2023 年 4 月 26 日, 公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议, 分别审议通过了《关于公司调整 2022 年员工持股计划相关内容的议案》。

(五) 2023 年 4 月 26 日, 公司采用现场以及通讯表决的方式召开了 2022 年员工持股计划第二次持有人会议, 审议通过了《关于〈广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(修订版)〉及其摘要的议案》《关于〈广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉(修订版)的议案》。

(六) 2024 年 4 月 25 日, 公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》。

二、 提前终止实施 2022 年员工持股计划的原因

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(修订版)》的相关规定, 综合考虑本员工持股计划参与对象意愿, 为更好地维护公司、股东和员工的利益, 经慎重考虑, 公司决定提前终止本员工持股计划, 本员工持股计划管理办法等文件一并终止。

三、 提前终止实施 2022 年员工持股计划的审批程序

(一) 2025 年 4 月 21 日, 公司职工代表大会审议通过了《关于公司提前终止实施 2022 年员工持股计划的议案》, 公司已就本次员工持股计划终止事宜充分征求了员工意见。

(二) 2025 年 4 月 21 日, 2022 年员工持股计划管理委员会审议并通过了《关于公司提前终止实施 2022 年员工持股计划的议案》, 同意终止公司 2022 年员工持股计划。

(三) 2025年4月22日, 2022年员工持股计划持有人会议审议通过了《关于公司提前终止实施2022年员工持股计划的议案》, 同意终止公司2022年员工持股计划。

(四) 2025年4月22日, 公司召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议, 审议通过了《关于公司提前终止实施2022年员工持股计划的议案》。

(五) 2025年4月23日, 公司召开了第六届董事会第三次会议, 审议通过了《关于公司提前终止实施2022年员工持股计划的议案》; 同日, 公司召开了第六届监事会第三次会议, 审议通过了《关于公司提前终止实施2022年员工持股计划的议案》。

(六) 根据公司于2022年8月23日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的2022年员工持股计划相关议案, 公司董事会就办理本次员工持股计划终止事项, 已取得股东大会授权。因此本持股计划终止事宜由公司董事会审议决定, 无需提交股东大会审议。

四、 提前终止实施2022年员工持股计划对公司的影响

公司提前终止本持股计划, 不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响, 也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化、公司的实际情况及员工的意愿, 选择合适的方式, 努力建立长期有效的激励约束机制, 充分调动员工的积极性和创造性, 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合, 以实现公司和员工的共同发展。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2025年4月25日