证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2025-019

牧高笛户外用品股份有限公司

关于终止实施 2023 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个别及连带责任。

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》，同意终止实施公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，现将相关内容公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

1、2023 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过上述相关议案。具体内容分别详见公司于 2023 年 8 月 12 日、2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体的相关公告。

2、根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

3、2023 年 10 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“牧高笛户外用品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的全部 243,800 股公司 A 股普通股票，已于 2023 年 10 月 17 日以非交易过户的方式过户至公司“牧高笛户外用品股份有限公司—2023 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 22.06 元/股。

4、2024年10月17日，公司2023年员工持股计划所持有的公司股票第一个锁定期已届满暨解锁条件成就，具体内容详见《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》（公告编号：2024-061）。

5、2025年4月25日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》，拟终止实施公司2023年员工持股计划。

二、终止实施本次员工持股计划的原因

根据公司《2024年年度报告》，公司2024年度相关财务数据未达到《2023年员工持股计划》规定的业绩考核目标，相应的权益不得解锁。鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定员工持股计划时相比发生了较大变化，综合考虑市场环境因素和公司未来发展规划，公司预期经营情况与员工持股计划考核指标的设定存在偏差，预计本次员工持股计划中所设定未来年度的业绩考核指标无法实现。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司《2023年员工持股计划（草案）》等相关规定，结合公司经营情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施2023年员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。综合本次员工持股计划对象的意愿、市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司2023年员工持股计划。

三、终止实施本次员工持股计划的审批程序

（一）员工持股计划持有人会议审议情况

2025年4月22日，公司2023年员工持股计划第三次持有人会议审议《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上有效表决权通过。

（二）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2025年4月22日，公司召开第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》。

（三）董事会审议情况

2025年4月25日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》。关联董事徐静作为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。

（四）监事会审议情况

2025年4月25日，公司召开第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》，公司终止实施本次员工持股计划是综合考虑了公司实际经营情况和员工的资金占用成本等情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定。

四、本次员工持股计划的终止及后续安排

根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定，经本次员工持股计划持有人会议、公司董事会审议通过，公司2023年员工持股计划提前终止。公司后续将根据《2023年员工持股计划》的规定完成相关资产的清算和分配等工作。本员工持股计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理团队及核心骨干员工的积极性。

五、终止实施本次员工持股计划对公司的影响

公司终止2023年员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2023年员工持股计划》等有关规定。公司终止本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司健康发展。

六、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日，牧高笛终止实施2023年员工持股计划已经取得现阶段必要的授权和批准，本次终止符合《公司法》《证券法》《试点指导意见》《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《2023年员工持股计划（草案）》的相关规定。公司本次终止尚需根据《试点指导意见》《规范运作指引》等有关法律、行政法规及相关规定履行信息披露义务。

七、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具的独立财务顾问报告认为：截至本报告出具日，公司本次终止实施2023年员工持股计划符合《公司法》《证

券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司2023年员工持股计划（草案）》的规定，公司终止实施2023年员工持股计划相关事宜尚需取得公司股东大会的审议批准。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2025年4月29日