

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2025-059

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于提前终止2022年第一期员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前终止公司2022年第一期员工持股计划的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2022年9月28日，公司召开2022年第五次职工代表大会，就实施本次员工持股计划通过职工代表大会征求员工意见；

（二）2022年10月14日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《员工持股计划（草案）（修订稿）》”）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》《关于拟认定公司核心员工的议案》。

同日，独立董事对本次员工持股计划相关事宜发表了独立意见，监事会出具了《监事会关于2022年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）相关事项的核查意见》；

（三）2022年10月31日，公司聘请的上海市协力（重庆）律师事务所就本次员工持股计划出具了法律意见书；

（四）2022年11月1日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司2022年第一期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 2022 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年第一期员工持股计划，并授权公司董事会办理本次员工持股计划的相关事宜。

（五）2023 年 1 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记确认书》，“中设工程咨询（重庆）股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 1,023,015 股公司股票已于 2023 年 1 月 12 日以非交易过户方式过户至“中设工程咨询（重庆）股份有限公司-2022 年第一期员工持股计划”专用证券账户。

（六）2024 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过了《关于 2022 年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》，并同意提交董事会审议。

（七）2024 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。

（八）2025 年 1 月 14 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2022 年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》，并同意提交董事会审议。

（九）2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》。

二、提前终止本次员工持股计划的原因及审批程序

根据《中设工程咨询(重庆)股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划》的规定：若本员工持股计划第一个考核期公司业绩不达标，则相应的权益可递延至第二个考核期，在第二个考核期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。若第二个考核期业绩考核仍未达标，则相应的权益均不得行使，由持股计划管理委员会收回并出售该部分标的股票，公司以原认购金额加上同期银行存款利率之和与售出净收益孰低值返还持有人，剩余的资金归属于公司。

根据《中设工程咨询(重庆)股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划》第十条“员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”第（三）款“员工持股计划的终止”之第 2 项“本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有

的资产均为货币资金且清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止；”。

根据《中设工程咨询(重庆)股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划》第九条“员工持股计划的资产构成及权益分配”第（二）款“员工持股计划的权益分配”之第 4 项“当本员工持股计划存续期届满或拟提前终止时，由管理委员会根据持有人会议的授权在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 30 个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。”

鉴于本员工持股计划两个锁定期解锁条件均未成就，相应权益均不得行使，由持股计划管理委员会收回并出售该部分标的股票；截至本公告披露日，本员工持股计划所有股份已全部解除限售并按规定出售完毕，现拟提前终止本员工持股计划，由管理委员会根据持有人会议的授权在依法扣除相关税费后，在终止之日起 30 个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。

2025 年 5 月 9 日，公司 2022 年第一期员工持股计划管理委员会召开 2022 年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于提前终止公司 2022 年第一期员工持股计划的议案》，并提交董事会审议。

2025 年 5 月 13 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了上述议案；同日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了上述议案。

三、提前终止本员工持股计划对公司的影响

公司本次提前终止 2022 年第一期员工持股计划是由于本次员工持股计划已达到提前终止的条件，符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规则及公司《2022 年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。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，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日