

北京金橙子科技股份有限公司

关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 6 月 11 日，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》，同意调整公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的购买价格，现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序

（一）2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

（二）2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

（三）2025 年 6 月 11 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》。

二、本次员工持股计划购买价格调整的情况

根据《2025 年员工持股计划》的相关规定，在本次员工持股计划草案公告日至标的股票过户至本次员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，本次员工持股计划购买价格将做相应的调整。

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，公司 2024 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。

本次权益分派已于 2025 年 6 月 9 日实施完成。

由于公司本次进行差异化分红，虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（100,919,992×0.065）/102,666,700≈0.06389 元/股。

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，公司对本次员工持股计划购买价格进行调整，调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的购买价格； V 为每股的现金分红； P 为调整后的购买价格。

调整后本次员工持股计划股票购买价格=10.74-0.06389≈10.68 元/股。

本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整员工持股计划购买价格符合公司《2025 年员工持股计划》的规定，公司对本次员工持股计划购买价格的调整不会影响本次员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、薪酬与考核委员会意见

本次调整公司 2025 年员工持股计划购买价格事项符合公司《2025 年员工持股计划》及相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意调整 2025 年员工持股计划购买价格。

五、法律意见

国浩律师（上海）事务所律师对本次调整出具了法律意见书，认为：“截至本法律意见书出具之日，公司员工持股计划本次调整已履行了必要的审议程序；本次调整符合《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》及公司员工持股计划的有关规定。”

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日