

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2025-059

藏格矿业股份有限公司
关于第二期员工持股计划
首次受让股份非交易过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月28日、2025年4月18日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》（仅监事会审议）及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二期员工持股计划》及其他相关公告。

公司本次员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了证券账户。具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第二期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2025-037）。

2025年5月16日公司召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》，同意对本次员工持股计划的参与人数及参加对象、首次授予及预留份额等内容进行调整。具体内容详见公司于2025年5月17日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2025年

6月30日，公司办理完成本次员工持股计划的首次受让部分非交易过户事项，本次非交易过户首次受让部分股份数量为8,350,000股。现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的股票来源及回购股份处理情况

本次员工持股计划股票来源于公司通过回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。

公司于2022年10月31日召开第九届董事会第三次（临时）会议及第九届监事会第三次（临时）会议、于2022年11月16日召开2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元，回购价格不超过人民币44.40元/股。截至2022年12月14日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份9,920,991股，占公司当时总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为0.63%；回购的最高成交价为31.45元/股，最低成交价为26.95元/股，支付的资金总额为299,994,432.68元（含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案实施完毕。

本次员工持股计划通过非交易过户的首次受让部分股份数量为8,350,000股，占公司目前总股本的0.53%，均来源于上述回购股份，剩余的1,570,991股回购股份仍存放于公司回购专用证券账户。

本期员工持股计划受让公司回购股份的价格为21.57元/股，为本次员工持股计划草案公布时前1个交易日交易均价35.93元/股的60%。回购股份实际用途与回购股份方案中的拟定用途不存在差异，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定。

二、本次员工持股计划认购和非交易过户情况

（一）本次员工持股计划认购情况

截至本公告披露日，本次员工持股计划首次受让部分实际认购份额为18,01

0.95 万份，认购资金总额为 18,010.95 万元，受让的股份总数为 8,350,000 股。实际认购份额未超过公司股东大会审议通过的拟认购份额。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 6 月 25 日就本次员工持股计划首次受让部分股份认购情况出具了《验资报告》（2025）00033 号。

本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式获得的自筹资金，不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情形，亦不存在第三方为参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。

（二）本次员工持股计划首次受让部分非交易过户情况

公司于 2025 年 7 月 1 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司回购专用证券账户中的 8,350,000 股公司股票已于 2025 年 6 月 30 日以非交易过户方式过户至“藏格矿业股份有限公司—第二期员工持股计划”证券账户中，过户股份数量占公司目前总股本的 0.53%。公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数未超过公司股本总额的 10%；其中，任一员工持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。

本次员工持股计划的存续期为 60 个月，首次受让部分的锁定期为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起 12 个月、24 个月、36 个月后分别分三期解锁，每期解锁股份数量分别为本次员工持股计划首次受让部分所持标的股票总数 40%、30%、30%。

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的说明

本次员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、高级管理人员，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东大会审议本次员工持股计划相关提案时相关人员已回避表决。除上述情况外，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：

1、本次员工持股计划持有人将放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保持独立性。

2、本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。

3、持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，并监督员工持股计划的日常管理。本次持股计划持有人持有的份额相对分散，持有人中任一董事及高级管理人员对持有人会议的决策结果不构成重大影响。

四、本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将按企业会计准则要求进行会计处理，实施本次员工持股计划对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《证券过户登记确认书》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年7月2日