

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2025-032

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告

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

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划持有人预留份额分配的议案》，同意公司对2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）预留份额进行分配。根据《2024年员工持股计划》（以下简称“《持股计划》”）《2024年员工持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

二、本次员工持股计划已履行的相关审批程序

（一）2024年8月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》等相关议案。

同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》。

（二）2024年9月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》等相关议案。

（三）2024年11月11日，公司收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户所持有的3,519,600股公司股票

已于2024年11月11日通过非交易过户的方式过户至本次员工持股计划专用证券账户。过户股份数量占本员工持股计划草案公告日公司总股本的1.19%，过户价格为18.68元/股。

（四）2024年11月11日，公司召开2024年员工持股计划第一持有人会议，同意设立2024年员工持股计划管理委员会，选举出3名2024年员工持股计划管理委员会委员，并同意授权管理委员会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

（五）2025年8月15日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》《关于2024年员工持股计划持有人预留份额分配的议案》，同日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》《关于2024年员工持股计划持有人预留份额分配的议案》。

二、本次员工持股计划预留份额的分配情况

为满足公司可持续发展需要及不断吸引和留住优秀人才，本次员工持股计划设置40.04万股预留股份，占本次员工持股计划标的股票总量的10.15%。因权益分派实施而调整预留份额的购买价格，预留股份数不变。由于首次授予的持有对象中部分员工放弃认购或因个人原因离职，根据公司《2024年员工持股计划》及《管理办法》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司2024年员工持股计划管理委员会收回相关人员未解锁的权益共计3.85万股合并至预留份额，当前预留部分可分配股份数为43.89万股。

根据《持股计划》的相关规定，公司管理委员会拟将本次预留部分43.154万股由符合条件的113名参与对象以18.18元/股的价格进行认购，其中3.85万股为持股计划内份额重新分配，39.304万股来源于已回购的公司股票。参与对象不涉及公司董事、高级管理人员。资金来源为员工自筹资金，最终参加人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

三、预留份额的锁定期及考核要求

（一）锁定期

本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告各自授予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个月后，按照50%、50%的比例分2期解锁。

（二）考核要求

1、公司层面业绩考核

本次员工持股计划持有的标的股票预留部分解锁对应的考核年度为2025年-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次。具体如下：

解锁期	考核年度	业绩考核目标值（A _n ）
第一个解锁期	2025 年	2024年-2025年累计营业收入不低于135.80亿元；
第二个解锁期	2026 年	2024年-2026年累计营业收入不低于216.18亿元。

公司将根据各考核年度业绩考核目标完成率（A/A_n）确定公司层面可归属比例(M)，具体确定方式如下：

业绩考核目标完成率（A/A _n ）	公司层面解锁比例(M)
$A/A_n \geq 100$	100%
$85\% \leq A/A_n < 100\%$	$M = A/A_n \times 100\%$
$A/A_n < 85\%$	0

注：A 为累计实际营业收入（自 2024 年起算）

因公司层面业绩考核未达成而未能解锁的份额，该份额对应标的股票由管理委员会强制收回并择机出售，以该份额对应标的股票的实际出售金额与持有人原始出资的孰低金额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。

2、个人层面绩效考核

本次员工持股计划持有人个人层面绩效考核将在考核年度按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照持有人的考核结果确定其解锁比例。绩效考核评级结果划分为优秀、良好、合格、待改进、不合格等档次，届时根据下表确定持有人的解锁比例：

考核评级	优秀	良好	合格	待改进	不合格
个人层面解锁比例	100%			80%	0%

注：评级与激励对象的年度考核得分挂钩（如：SA为优秀、B为良好、C为合格、D为待改进、E为不合格）。

若公司层面业绩考核目标达成，则本次员工持股计划对应的标的股票可以解锁。
持有人个人当期实际解锁份额=个人当年计划解锁额度×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。

三、董事会薪酬与考核委员会意见

公司2024年员工持股计划预留份额分配的事项符合公司《2024 年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次预留份额分配的情形；亦不存在公司向员工因参与本次预留份额分配而提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

四、其他说明

公司将持续关注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，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日