

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期于2025年8月11日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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，现将本员工持股计划锁定期届满情况公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况及审议程序

（一）2023年5月19日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年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2023年员工持股计划相关事宜的议案》，公司独立董事就公司2023年员工持股计划相关议案发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》，公司监事会对公司2023年员工持股计划的相关事项进行核实并出具核查意见。

（二）2023年6月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述相关议案，并授权公司董事会办理本次持股计划的具体事宜，包括但不限于本次持股计划的设立、变更和终止等相关事项。

（三）2023年7月11日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划相关事项的议案》，公司将员工持股计划中的购买价格由9.03元/股调整为8.98元/股（四舍五入保留2位小数）。

同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了上述议案。

（四）2023年7月29日，公司2023年员工持股计划第一次持有人会议审议通过

了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于征集并选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

（五）2023年8月9日，公司回购专用证券账户中的8,500,000股股份非交易过户至“广东粤海饲料集团股份有限公司—2023年员工持股计划”证券专用账户。

（六）2024年7月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于修订〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于修订〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》。

（七）2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年8月11日届满，公司于2024年8月16日披露了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》。

（八）截至2025年7月30日，本员工持股计划第一个锁定期解锁股票已处置完毕，本员工持股计划管理委员会已根据本员工持股计划的相关约定进行相应收益分配工作。公司于2025年7月31日披露了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期解锁股票处置完毕的公告》。

二、本员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的说明

（一）本员工持股计划的锁定期

本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，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告全部标的回购股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁，具体如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一批解锁	自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月	50%
第二批解锁	自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月	50%

锁定期期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

（二）员工持股计划的业绩考核

本员工持股计划通过对个人绩效指标进行考核，确定各持有人最终所归属的本

计划份额及比例。

考评结果	对应解锁比例
合格	100%
不合格	0%

根据公司人力资源部门对2023年员工持股计划持有人2024年的个人绩效考核，全体持有人的绩效考核结果“合格”，符合解锁条件。

公司2023年员工持股计划第二个锁定期的解锁条件已成就，第二个锁定期的解锁比例为本次员工持股计划所持标的股票总数的50%，合计解锁股份数量为4,250,000股，占公司目前总股本的0.6071%。

三、本员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排

锁定期满后，公司员工持股计划管理委员会将按照《2023年员工持股计划》和《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，将当年可归属部分由管理委员会择机出售并依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。持有人因离职、个人绩效考核等原因未能归属个人解锁的股份由管理委员会收回，并由管理委员会指定符合条件的员工进行受让，未能确定受让人的，该份额对应标的股票由管理委员会于相应锁定期满后择机出售，以持有人原始出资与售出/转让收益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。

基于激励员工更努力完成公司业绩考核任务，取得更好的业绩，为公司创造更多的价值出发，经公司管理层讨论决定：对2023年员工持股计划中的29名持有人，由于其个人2024年业绩考核指标完成率相对偏低，绩效考核结果与公司考核要求相差较大，不达公司绩效考核要求，其解除限售后归属个人的股份比例降到60%、70%及80%三个档次，对于解锁后未能归属个人的该部分股份由员工持股计划管理委员会择机出售，出售后以持有人原始出资与售出/转让收益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。其余279名达公司绩效考核要求的持有人，解除限售后归属个人的股份比例均为100%。

四、本员工持股计划的交易限制

公司2023年员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是指《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定的上市公司董事、监事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间，

具体包括但不限于：

- （1）上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
- （2）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
- （3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
- （4）证券交易所规定的其他期间。

五、其他说明

公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年8月20日