

深圳市洲明科技股份有限公司

关于终止公司第六期员工持股计划的公告

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

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司第六期员工持股计划的议案》。根据公司股东大会的授权，董事会同意终止实施公司第六期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），与之配套的公司《第六期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。现将相关情况公告如下：

一、第六期员工持股计划的基本情况

公司分别于2025年4月2日、2025年4月18日召开了第五届董事会第二十二次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六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全权办理第六期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第六期员工持股计划并授权董事会全权办理相关事宜，具体内容详见公司分别于2025年4月3日、2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司第六期员工持股计划的资金信托合同已签署完毕，尚未购买本公司股票。

二、第六期员工持股计划终止的原因

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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《第六期员工持股计划管理办法》的相关规定，结合公司未来发展战略规划等综合评估分析，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定终止本员工持股计划，本员工持股计划管理办法等文件一并终止。

三、终止实施第六期员工持股计划对公司的影响

公司终止实施第六期员工持股计划，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要、经营情况、市场环境等，持续完善长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司持续、健康发展。同时，公司不排除在未来12个月内推出新的员工持股计划的可能，公司将严格按照有关规定履行审批程序，并及时履行相关信息披露义务。

四、终止实施第六期员工持股计划的审批程序

根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理第六期员工持股计划相关事宜的议案》，股东会授权董事会全权办理与本企业员工持股计划相关的事项，包括授权董事会办理本企业员工持股计划的启动、变更和终止。因此终止实施第六期员工持股计划相关事宜在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。公司召开了第六期员工持股计划持有人会议、第六届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司第六期员工持股计划的议案》，同意终止实施第六期员工持股计划。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2025年9月23日