

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2025-055

江西晨光新材料股份有限公司

关于调整2024-2026年员工持股计划受让价格的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024-2026年员工持股计划受让价格的议案》，根据《江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划草案》”）的规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整2024-2026年员工持股计划受让价格的事项无需提交股东会审议，现将有关事项说明如下：

一、2024-2026年员工持股计划已履行的相关决策程序和信息披露情况

（一）2024年2月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024-2026年员工持股计划相关事宜的议案》。相关议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）2024年2月28日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划管理办法>的议案》。

（三）2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计

划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024-2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。

（四）2024 年 4 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“江西晨光新材料股份有限公司回购专用证券账户”（账户号码：B886224740）中所持有的 165.0080 万股公司 A 股普通股股票，已于 2024 年 4 月 16 日以非交易过户的方式过户至公司“江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划”证券账户（账户号码：B886450090），受让价格为 6.23 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024-2026 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2024-027）。

（五）2024 年 6 月 7 日，公司召开 2024-2026 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 2024-2026 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2024-2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2024-2026 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024-2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

（六）2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划受让价格的议案》及《关于 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》，上述议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2025-018）及《关于调整 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2025-019）。

公司已就本次回购注销事项向债权人履行了通知义务，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-020）。

（七）2025年6月25日，公司披露了拟回购注销2024-2026年员工持股计划部分股份的提示性公告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2024-2026年员工持股计划部分股份的提示性公告》（公告编号：2025-026）。

上述股份已于2025年7月14日回购注销完成，具体内容详见公司于2025年7月10日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2024-2026年员工持股计划部分股份的实施公告》（公告编号：2025-028）。

（八）2025年10月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024-2026年员工持股计划受让价格的议案》和《关于拟回购注销2024-2026年员工持股计划部分股份的议案》。

二、本次调整事由及调整结果

鉴于公司已于2025年7月28日实施完成2024年年度权益分派方案：以方案实施前的公司总股本312,241,328股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利31,224,132.80元（含税）。

根据《员工持股计划草案》的规定，“若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票购买价格做相应的调整”。因此，公司将2024-2026年员工持股计划受让价格由6.13元/股调整为6.03元/股。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对2024-2026年员工持股计划受让价格进行调整，符合相关法律法规及《员工持股计划草案》的有关规定，不会影响2024-2026年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。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

本次调整事项符合相关法律法规及《员工持股计划草案》的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此我们一致同意公司办理上述调整2024-2026年员工持股计划受让价格的事宜。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日