

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2025-063

山东国瓷功能材料股份有限公司
关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月19日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议、2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第三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办理员工持股计划相关事宜的议案》，于2024年2月5日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议、2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更第三期员工持股计划的议案》，具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年12月8日、2024年2月6日、2024年2月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“员工持股计划”）锁定期将于2025年11月5日届满，现将本次员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明

公司第三期员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票3,619,449股，占公司总股本的0.3630%，成交金额合计70,385,898.47元（不含交易费用），成交均价为19.45元/股。

根据《第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，本次持股计划购买的公司股票将按照规定予以锁定，锁定期为18个月，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，即自2024年5月6日起至2025年11月5日止。

本次员工持股计划锁定期将于 2025 年 11 月 5 日届满，对应的标的股票数量为 3,619,449 股，占公司当前总股本的 0.3630%。

二、本次第三期员工持股计划锁定期届满后的后续安排

本持股计划锁定期届满后，将根据本持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- （1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
- （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
- （3）自可能对本公司股票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或者进入决策程序之日起至依法披露之日；
- （4）中国证监会及本所规定的其他期间。

三、本次第三期员工持股计划的存续期、变更和终止

（一）本员工持股计划的存续期限

本员工持股计划的存续期不超过 36 个月，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。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

（二）本员工持股计划的变更

员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，员工持股计划设立后的变更须经持有人会议和董事会审议通过。

（三）本员工持股计划的终止

- 1、本员工持股计划在存续期满后自行终止；
- 2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 5 日