

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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，现将具体情况公告如下：

### 一、第一期员工持股计划基本情况

1、公司分别于2015年4月28日、2015年5月20日召开第三届董事会第十七次会议和2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。

公司第一期员工持股计划设立后全额认购兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众15号集合资产管理计划的次级份额，鑫众15号集合资产管理计划由兴证证券资产管理有限公司管理。兴证资管鑫众15号集合资产管理计划主要投资范围为购买和持有合兴包装股票。具体内容详见2015年4月30日、2015年5月21日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、截至2015年7月23日，公司第一期员工持股计划通过二级市场及大宗交易方式累计购入公司股票4,457,961股，占公司当时总股本的比例为1.20%，至此，公司完成第一期员工持股计划标的股票的购买。锁定期自公司公告本员工持股计划购买完成之日起12个月，即2015年7月24日至2016年7月23日。具体内容详见公司2015年7月24日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告》。

3、根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司于 2016 年 5 月 17 日实施了 2015 年度权益分派方案：以公司原有总股本 372,490,118 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金，不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股。本次权益分派实施后，本员工持股计划合计持有股数变更为 12,482,291 股。

## 二、第一期员工持股计划存续期展期情况

根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定：本员工持股计划的存续期为 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

1、公司于 2018 年 5 月 10 日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议，于 2018 年 5 月 15 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本员工持股计划存续期进行展期，存续期延长至 2019 年 5 月 19 日。

2、公司于 2019 年 3 月 6 日召开第一期员工持股计划第三次持有人会议，于 2019 年 3 月 13 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将本员工持股计划存续期继续进行展期，存续期延长至 2020 年 5 月 19 日。

3、公司于 2020 年 3 月 10 日召开第一期员工持股计划第四次持有人会议，于 2020 年 3 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将本员工持股计划存续期继续进行展期，存续期延长至 2021 年 12 月 31 日。

4、公司于 2021 年 12 月 16 日召开第一期员工持股计划第五次持有人会议，于 2021 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将本员工持股计划存续期继续进行展期，存续期延长至 2023 年 12 月 31 日。

5、公司于 2023 年 12 月 20 日召开第一期员工持股计划第六次持有人会议，于 2023 年 12 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将本员工持股计划存续期继

续进行展期，存续期延长至 2025 年 6 月 24 日止。

6、公司于 2025 年 5 月 13 日召开第一期员工持股计划第七次持有人会议，于 2025 年 5 月 16 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将本员工持股计划存续期继续进行展期，存续期延长至 2026 年 6 月 24 日止。

上述事项具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、第一期员工持股计划出售情况及后续安排

截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股票已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，合计出售的股票数量为 12,482,291 股，占公司总股本比例为 1.03%。本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则，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，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

根据公司第一期员工持股计划的相关规定，本员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产的清算和分配等工作。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 12 日