

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2026-010

宁波华翔电子股份有限公司 关于终止2022年员工持股计划的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、2022年员工持股计划基本概述

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议，并于2022年3月31日召开2022年度第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），具体内容详见2022年3月16日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2022年8月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购的股份已于2022年8月3日通过非交易过户至“宁波华翔电子股份有限公司——2022年员工持股计划”专户，过户价格为1.00元/股，过户股票数量为10,948,905股，约占公司总股本的比例为1.345%，具体内容详见2022年8月4日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本员工持股计划的存续期为72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计算。本员工持股计划的锁定期分别为48个月、60个月，自公司公告完成最后一笔标的股票过户之日起计算，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。

二、终止本员工持股计划的原因

本员工持股计划公司层面业绩考核指标年度为2025年，需同时满足下列三个条件：

- 1、2025年度经审计公司营业收入不低于300亿元人民币；
- 2、2025年度经审计公司净利润不低于21亿元人民币；
- 3、2025年度经审计公司净利润率不低于7.0%。

鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与制定2022年员工持股计划之时发生了

较大变化，根据 2025 年年度业绩预测公司已不具备达成员工持股计划的解锁条件，结合人才激励效果、激励对象的意愿并综合考虑资金占用成本，为了更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定终止 2022 年员工持股计划。

三、本员工持股计划的终止及后续安排

根据《2022 年员工持股计划（草案）》和《2022 年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划自董事会审议通过后终止，后续将由管理委员会择机出售本员工持股计划所持有的全部标的股票，按规定进行本员工持股计划的清算和财产分配。

四、终止本员工持股计划对公司的影响

公司本次终止实施 2022 年员工持股计划事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件有关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面产生影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。

公司后续将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，尽快推出合适的激励方式，以完善长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。

五、本员工持股计划终止的审批程序

2026 年 3 月 3 日，公司召开 2022 年员工持股计划第三次持有人会议，审议通过了《关于终止 2022 年员工持股计划的议案》。

2026 年 3 月 3 日，公司召开宁波华翔董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于终止 2022 年员工持股计划的议案》。

2026 年 3 月 3 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止 2022 年员工持股计划的议案》。关联董事韩铭扬先生回避了该项表决。本事项已取得股东会授权，无需再提交股东会审议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十九次会议决议
- 2、宁波华翔董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议
- 3、2022 年员工持股计划第三次持有人会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日