

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2026-019

## 浙江开尔新材料股份有限公司

### 关于第二期员工持股计划存续期展期的提示性公告

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。

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》。董事会同意公司第二期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）存续期展期12个月，即存续期展期至2027年7月14日，现将相关情况公告如下：

#### 一、本期员工持股计划的基本情况

##### （一）本期员工持股计划批准情况

公司于2022年5月31日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议，并于2022年6月21日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年6月1日、2022年6月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

##### （二）本期员工持股计划的实施情况

2022年7月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，2022年7月13日，公司回购专用证券账户所持有的820万股公司股票以3.00元/股的价格以非交易过户的方式过户至公司—第二期员工持股计划专用证券账户，过户股份数量占公司当时股本总额的1.60%。具体内容详见公司于2022年7月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

##### （三）本期员工持股计划存续期及锁定期

根据本期员工持股计划的相关规定，本期员工持股计划的存续期为48个月，

自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算，即自2022年7月15日起至2026年7月14日止。

本期员工持股计划所获标的股票分两期解锁，第一个锁定期于2023年7月14日届满，第二个锁定期于2024年7月14日届满，具体内容详见公司于2023年7月17日、2024年7月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2026年1月14日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2026-001）。

截至本公告披露日，本期员工持股计划持有公司股票数量为3,960,600股，占公司总股本的0.79%。

## 二、本期员工持股计划存续期展期的情况

鉴于本期员工持股计划的存续期将于2026年7月14日届满，根据公司《第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，本期员工持股计划在存续期届满前1个月，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，本期员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥本期员工持股计划的效果，保障持有人的合法权益，本期员工持股计划第三次持有人会议及公司第六届董事会第六次（临时）会议分别审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本期员工持股计划存续期展期12个月，即存续期展期至2027年7月14日。除上述内容外，本期员工持股计划其他内容不变。

## 三、其他说明

公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二六年六月十二日