



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于 2021 年第一期员工持股计划 2023 年度对应权益分配 期业绩考核情况暨存续期延长的公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2021 年第一期员工持股计划第三次持有人会议，审议通过《关于 2021 年第一期员工持股计划存续期延长的议案》；同时，公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过《关于 2021 年第一期员工持股计划 2023 年度对应权益分配期业绩考核情况的议案》及《关于 2021 年第一期员工持股计划存续期延长的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本期持股计划基本情况

公司于 2021 年 5 月 5 日召开的第五届董事会第十七次临时会议、第五届监事会第十九次会议以及于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会分别审议通过《关于〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施 2021 年第一期员工持股计划

(以下简称“本期持股计划”或“本员工持股计划”)。

公司于2021年6月18日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的4,851.3287万股公司股票，已于2021年6月17日通过非交易过户形式过户至公司2021年第一期员工持股计划专用证券账户，上述股份占公司届时总股本的比例为0.22%，实际认购总金额为9,702.6574万元。具体内容详见公司于指定信息披露的相关公告。

公司于2022年6月10日召开的2021年第一期员工持股计划第二次持有人会议、第六届董事会第五次临时会议及第六届监事会第九次会议，分别审议通过《关于调整洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划的议案》《关于修订〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划〉的议案》及《关于修订〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，因参加公司员工持股计划的原激励对象吴一鸣女士离职，公司将吴一鸣女士持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司2021年第一期员工持股计划管理委员会决定的符合本期持股计划的激励对象周俊先生，并相应修订本期持股计划的相关文件，具体内容详见公司于指定信息披露的相关公告。

根据公司《2021年第一期员工持股计划（修订稿）》的规定，本期持股计划存续期不超过60个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自本期持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本期持股计划专用账户名下之日(2021年6月17日)起计算。

二、本期持股计划 2023 年度对应权益分配期的业绩考核情况

2026 年 6 月 16 日，公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过《关于 2021 年第一期员工持股计划 2023 年度对应权益分配期业绩考核情况的议案》。本员工持股计划四名激励对象孙瑞文先生、袁宏林先生、李朝春先生、刘达军先生的第三个权益分配期为员工持股计划经公司股东大会审议通过且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的 36 个月后（即 2024 年 6 月 17 日后），第三个权益分配期的解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的 40%；本员工持股计划增补的一名激励对象周俊先生的第二个权益分配期业绩考核年度自动顺延一个年度，对应的权益分配期与上述激励对象的第三个权益分配期相同（即 2024 年 6 月 17 日后），第二个权益分配期的解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的 30%。

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（审）字（24）第 P02686 号《审计报告》的相关审计数据及 2021 年第一期员工持股计划中激励对象在 2023 年度对应权益分配期的个人绩效考核结果，相关激励对象 2023 年度业绩考核结果具体内容如下：

	考核指标	完成情况	考核结果
公司层面	（1）2023 年末资产负债率（剔除货币资金（含 RMI））不高于 60%；	2023 年末资产负债率（剔除货币资金（含 RMI））为 42.80%。	达成
	（2）以 2020 年业绩为基数，2023 年度的净资产收益率年度复合增长率不低于 12%。	2023 年度的净资产收益率年度复合增长率为 37.03%。	达成
个人层面	个人年度考核结果（S）： $S \geq 80$ 、 $80 > S \geq 60$ 、 $S < 60$ 。 个人层面解锁系数（N）： 当 $S \geq 80$ 时， $N=100\%$ 、 当 $80 > S \geq 60$ 时， $N=80\%$ 、 当 $S < 60$ 时 $N=0$ 。	孙瑞文 2023 年度个人考核结果为大于 80	100%
		袁宏林 2023 年度个人考核结果为大于 80	100%
		李朝春 2023 年度个人考核结果为大于 80	100%
		刘达军 2023 年度个人考核结果为大于 80	100%
		周俊 2023 年度个人考核尚在评估中	待定

根据公司《2021年第一期员工持股计划（修订稿）》之规定，解锁股份对应份额如下：

序号	持有人	份额
1	孙瑞文	14,400,000
2	袁宏林	6,410,630
3	李朝春	6,000,000
4	刘达军	6,000,000
合计		32,810,630

授权公司董事会办公室根据相关人员考核情况将相应权益分配期内解锁的份额及附属的权益归属于激励对象个人。

另外，本员工持股计划持有人周俊先生于2024年8月发生职务变动，根据公司《2021年第一期员工持股计划（修订稿）》的相关规定，员工持股计划管理委员会第六次会议决议将周俊先生于2021年第一期员工持股计划第三个权益分配期尚未解锁的相关权益以认购成本收回。

三、本期持股计划存续期延长的相关情况

根据公司《2021年第一期员工持股计划（修订稿）》和《2021年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，在存续期届满前，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

公司于2026年6月15日召开的2021年第一期员工持股计划第三次持有人会议及于2026年6月16日召开的第七届董事会第十二次临时会议，均审议通过《关于2021年第一期员工持股计划存续期延长的议案》。基于对本期持股计划实际情况及持有人利益的考虑，将本期持股计划的存续期延长24个月，即存续期延长至2028年6月16日。

四、本期持股计划后续安排

公司将根据本期持股计划实施的进展情况，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相关公告并注意投资风险。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二六年六月十六日