

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2025-019

**江西晨光新材料股份有限公司**  
**关于调整 2024-2026 年员工持股计划之首期**  
**员工持股计划受让价格的公告**

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。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划受让价格的议案》，根据《公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划草案》”）的规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划受让价格的事项无需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下：

**一、2024-2026 年员工持股计划已履行的相关决策程序和信息披露情况**

（一）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024-2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。

（二）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划管理办法>的议案》。

（三）2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划管理办法>的议

案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024-2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。

（四）2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划受让价格的议案》。鉴于公司已实施完成 2023 年年度权益分派方案，根据《员工持股计划草案》的相关规定，对受让价格进行调整，由 6.23 元/股调整为 6.13 元/股。

## 二、本次调整事由及调整结果

鉴于公司已于 2024 年 6 月 27 日实施完成 2023 年年度权益分派方案：以方案实施前的公司总股本 313,417,780 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 31,341,778 元。

根据《员工持股计划草案》的规定，“若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票购买价格做相应的调整”。因此，公司将 2024-2026 年员工持股计划受让价格由 6.23 元/股调整为 6.13 元/股。

根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

## 三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对 2024-2026 年员工持股计划受让价格进行调整，不会影响 2024-2026 年员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日