

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2026-034

广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨 解锁条件成就的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 6 日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）首次授予部分第一个锁定期已于 2026 年 2 月 23 日届满，结合公司 2025 年度业绩考核情况，第一个锁定期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。

2、2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。

3、2025 年 2 月 25 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》，本持股计划首次授予涉及的最后一笔标的股票已于 2025 年 2 月 24 日完成非交易过户，公司回购专用证券账户中所持有的 5,354,500 股公司股票全部过户至公司开立的“广州天赐高新材料股份有限公司-2024 年员工持股计划”专用证券账户，占公司当时总股本的 0.28%，过户价格为

11.16 元/股。

5、2025 年 3 月 7 日，公司召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期为本员工持股计划的存续期。

6、2025 年 12 月 9 日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同日召开了第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划预留份额受让价格的议案》、《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》，鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司 2024 年员工持股计划》和 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将 2024 年员工持股计划预留份额的受让价格由 11.16 元/股调整为 11.06 元/股。根据《持股计划》的相关规定，公司 2024 年员工持股计划管理委员会将本次预留部分中的 13.40 万股由符合条件的 6 名参与对象以 11.06 元/股的价格进行认购。最终实际参与认购对象合计为 6 人，实际认购预留股数为 12.35 万股。

7、2025 年 12 月 29 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》，公司回购专用证券账户中所持有的 12.35 万股公司股票已于 2025 年 12 月 26 日过户至公司开立的“广州天赐高新材料股份有限公司-2024 年员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本的 0.0061%，过户价格为 11.06 元/股。

8、2026 年 3 月 6 日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司员工持股计划首次授予部分第一个锁定期已于 2026 年 2 月 23 日届满，结合公司 2025 年度业绩考核情况，本持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就。

二、本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的说明

（一）第一个锁定期届满的说明

本员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次授予部分所获标

的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标、部门考核和持有人考核结果计算确定。

本持股计划第一个锁定期已于 2026 年 2 月 23 日届满。

(二) 第一个锁定期业绩考核完成情况的说明

根据公司《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第一个锁定期的业绩考核完成情况如下：

序号	解锁条件	是否满足解锁条件的说明																																				
1	<p>公司层面第一个行权期业绩考核要求：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">解锁期</th> <th rowspan="2">考核年度</th> <th colspan="2">考核年度公司营业收入 (A)</th> <th colspan="2">考核年度公司累计营业收入 (B)</th> </tr> <tr> <th>目标值 (Am)</th> <th>触发值 (An)</th> <th>目标值 (Bm)</th> <th>触发值 (Bn)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个解锁期</td> <td>2025</td> <td>2025 年营业收入不低于 165.00 亿元</td> <td>2025 年营业收入不低于 132.00 亿元</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="2">考核指标</th> <th colspan="2">业绩完成度</th> <th colspan="2">公司层面解锁比例 (X)</th> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="3">考核年度公司营业收入 (A)</td> <td colspan="2">$A \geq Am$</td> <td colspan="2">X1=100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">$An \leq A < Am$</td> <td colspan="2">X1=80%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">$A < An$</td> <td colspan="2">X1=0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据</p>	解锁期	考核年度	考核年度公司营业收入 (A)		考核年度公司累计营业收入 (B)		目标值 (Am)	触发值 (An)	目标值 (Bm)	触发值 (Bn)	第一个解锁期	2025	2025 年营业收入不低于 165.00 亿元	2025 年营业收入不低于 132.00 亿元	-	-	考核指标		业绩完成度		公司层面解锁比例 (X)		考核年度公司营业收入 (A)		$A \geq Am$		X1=100%		$An \leq A < Am$		X1=80%		$A < An$		X1=0%		<p>公司经审计的2025年度营业收入为166.50亿元，目标值达成。</p>
解锁期	考核年度			考核年度公司营业收入 (A)		考核年度公司累计营业收入 (B)																																
		目标值 (Am)	触发值 (An)	目标值 (Bm)	触发值 (Bn)																																	
第一个解锁期	2025	2025 年营业收入不低于 165.00 亿元	2025 年营业收入不低于 132.00 亿元	-	-																																	
考核指标		业绩完成度		公司层面解锁比例 (X)																																		
考核年度公司营业收入 (A)		$A \geq Am$		X1=100%																																		
		$An \leq A < Am$		X1=80%																																		
		$A < An$		X1=0%																																		
2	<p>部门层面业绩考核要求：</p> <p>考核年度内根据公司层面制定的业绩考核指标，各事业部制订部门业绩考核方案，公司各事业部的部门层面绩效考核结果对应的部门标准系数根据下表确定：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部门考核结果</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>部门标准系数</td> <td>1.0</td> <td>0.75</td> <td>0.5</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>公司及各子公司各职能部门不单独设置部门层面业绩考核要求。</p>	部门考核结果	A	B	C	D	部门标准系数	1.0	0.75	0.5	0	<p>根据公司部门业绩考核情况，部门标准系数为 0.5-1.0，部分满足解锁条件</p>																										
部门考核结果	A	B	C	D																																		
部门标准系数	1.0	0.75	0.5	0																																		

3	个人层面绩效考核要求： 绩效考核周期结束后，根据部门实际绩效达成情况和激励对象实际工作业绩，对激励对象进行评分。同时，结合部门当年业绩考核结果确定的解锁比例与激励对象个人年度业绩评分，确定个人综合考核结果以及对应的个人标准系数。					根据部门层面业绩考核及个人层面绩效考核结果，本持股计划首次授予第一个解锁期达到解锁条件的持有人共计95人，满足解锁条件的份额对应公司股票共计2,027,846股。本解锁期内因离职及业绩考核原因需收回的股票为146,954股。										
	<table border="1"> <tr> <th>个人综合考核结果</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> <tr> <td>个人标准系数</td> <td>1.0</td> <td>0.75</td> <td>0.5</td> <td>0</td> </tr> </table>	个人综合考核结果	A	B	C		D	个人标准系数	1.0	0.75	0.5	0				
	个人综合考核结果	A	B	C	D											
个人标准系数	1.0	0.75	0.5	0												
各解锁期内，公司满足相应业绩考核目标的前提下，持有人个人当期实际解锁份额=持有人所持当期份额×公司层面解锁比例×部门层面标准系数×个人标准系数。																

综上所述，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已成就，满足解锁条件的份额对应公司股票 2,027,846 股。

三、本次员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满后的后续安排

1、根据公司《2024 年持股计划》相关规定，因 2 名持有人离职，其持有的本持股计划的份额对应的 55,000 股由本员工持股计划管理委员会根据相关管理办法处置；本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期持有人对应考核当年计划解锁的标的股票权益因业绩考核原因不能解锁或不能完全解锁的部分共计 91,954 股由本员工持股计划管理委员会根据相关管理办法处置。

2、根据《2024 年员工持股计划》及《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满后，满足解锁条件的部分由管理委员会在本次员工持股计划存续期内，结合市场情况，通过法律法规及监管规则许可的方式择机对所涉股票权益进行处置和分配。

3、本次员工持股计划将严格遵守中国证监会、证券交易所关于员工持股计划买卖股票的相关规定，不得在下列期间买卖公司股票：

(1) 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日起至该事件依法披露之日止；

（4）中国证监会、证券交易所规定的其他禁止买卖股票的期间。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026年3月10日