

金徽酒股份有限公司

关于第一期员工持股计划延期的公告

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。

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划的存续期将于 2023 年 5 月 24 日届满。2022 年 12 月 8 日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 24 日。现将相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划的基本情况

公司于 2018 年 6 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2018 年 7 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议<金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

2019 年 5 月 24 日，公司第一期员工持股计划认购公司 2019 年度非公开发行的 4,928,571 股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。2020 年 5 月，公司实施 2019 年度利润分配方案，即每 10 股转增 3 股并派发现金股利 2.42 元，转增后第一期员工持股计划持有的公司股份增加至 6,407,142 股，占公司总股本的 1.26%。

公司第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算，其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁期。2022 年 5 月 24 日，公司第一期员工持股计划解除限售上市流通。

2022 年 5 月 28 日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划减持股份计划的公告》（公告编号：临 2022-023）；2022 年 7 月 16 日，公

司披露了《金徽酒股份有限公司关于股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：临 2022-027），2022 年 6 月 28 日-7 月 15 日期间，公司第一期员工持股计划以集中竞价交易方式累计减持公司股份 3,203,540 股，占公司总股本的 0.63%。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股份 3,203,602 股，占公司总股本的 0.63%。

二、第一期员工持股计划存续期延期情况

根据公司《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，“本次员工持股计划的存续期届满前 2 个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经持有人会议审议通过同意并经公司董事会审议通过后，本次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，并综合考虑公司实际发展情况及二级市场环境等因素，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 24 日。

本次延期后，在公司第一期员工持股计划存续期内，员工持股计划管理委员会将根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定、公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如在第一期员工持股计划存续期内仍未全部出售股票，可根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，审议后续相关事宜。

三、专项意见说明

1. 独立董事意见

全体独立董事对公司第一期员工持股计划延期的议案发表了明确同意的意见，详见公司于 2022 年 12 月 9 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

2. 监事会意见

监事会认为：公司第一期员工持股计划存续期延期事项，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——规范运作》及公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2022年12月9日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4. 金徽酒股份有限公司监事会关于公司第一期员工持股计划延期的审核意见。