

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2024-050

# 浙江海象新材料股份有限公司

## 关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期 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。

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，根据《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划》（以下简称“《2023 年员工持股计划》”或“本持股计划”）第一个锁定期将于 2025 年 1 月 25 日届满，第一个锁定期持有人 2023 年度的个人层面绩效考核条件已达成，解锁条件已成就。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本员工持股计划的相关规定，现将本持股计划第一个锁定期届满及解锁情况公告如下：

### 一、本员工持股计划批准及实施情况

1、2023 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事已对公司本员工持股计划相关事项发表了独立意见。

2、2023 年 7 月 31 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘

要的议案》《关于〈浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本员工持股计划相关事宜。

3、2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年员工持股计划购买价格的议案》。公司独立董事已对 2023 年员工持股计划购买价格调整事项发表了独立意见。

4、2024 年 1 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》，公司开立的“浙江海象新材料股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票 85.483 万股已于 2024 年 1 月 24 日非交易过户至“浙江海象新材料股份有限公司—2023 年员工持股计划”专户，过户价格为 15.30 元/股，过户股数为 85.483 万股，占公司目前股本总额的 0.83%。

5、2024 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，公司 2023 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。

本员工持股计划所获标的股票锁定 12 个月后分两期解锁，第一批解锁时点为自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 12 个月后，解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的 50%。本员工持股计划的第一个锁定期将于 2025 年 1 月 25 日届满。

## 二、本员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就情况

根据公司《2023 年员工持股计划》和《2023 年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就情况说明如下：

### （一）公司层面业绩考核

考虑本员工持股计划存续期内公司所处行业及宏观经济环境的不确定性、公司历史激励与当下该部分核心骨干激励的内部平衡、该部分参与对象的薪酬状况及公司内部人力资源管理需要等实际情况，本员工持股计划未设置公司层面的业绩考核指标。

### （二）个人层面绩效考核

本员工持股计划根据公司绩效考核管理制度和持有人每一考核期的绩效考核评价结果，确定对应解锁时点持有人个人实际分配权益的比例，具体如下：

考核评级	优秀 (A)	良好 (B)	合格 (C)	不合格 (D)
个人分配系数	1	0.8	0	0

持有人当期可分配权益=持有人当期已解锁权益×个人分配系数

根据公司个人绩效考核制度评定，持有人 2023 年度的个人绩效考核结果为：本员工持股计划 25 名持有人个人层面绩效考核结果均为优秀 (A) 或良好 (B)，其第一个锁定期对应的个人分配系数为 1。

综上所述，董事会认为本员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已经成就，本次解锁比例为本员工持股计划持股总数的 50%，可解锁的持股计划份额对应的标的股票数量为 42.7415 万股，占公司目前总股本的 0.42%。

### 三、本员工持股计划第一个锁定期解锁后的后续安排

1、第一个锁定期解锁之后，本员工持股计划管理委员会将根据持有人会议的授权，以及《2023 年员工持股计划》的相关规定处置本员工持股计划的权益。

2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

### 四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，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相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日