

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2025-077

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

关于 2025 年员工持股计划受让公司回购股份非交易过户完成的公告

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。

水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，批准实施 2025 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)，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 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，现将实施情况公告如下：

一、本员工持股计划的股票来源

根据《2025 年员工持股计划(草案)》规定，本员工持股计划的股票来源为公司自二级市场以集中竞价交易方式回购 A 股普通股(以下简称“标的股票”)。

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过《关于<水羊集团股份有限公司回购公司股份方案>的议案》，决定使用不低于人民币 5,000.00 万元(含)，不超过人民币 10,000.00 万元(含)的自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股普通股，回购

价格不超过人民币 18.00 元/股（含），回购股份将全部用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-011）、《回购报告书》（公告编号：2025-012）。

截至 2025 年 11 月 3 日，公司以集中竞价交易方式回购股份 8,097,150 股，占截至 2025 年 11 月 3 日公司总股本 390,008,159 股的 2.08%，最高成交价为 12.49 元/股，最低成交价为 11.56 元/股，成交金额为 97,819,875.32 元（不含交易费用），本次回购方案已实施完成。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展暨回购实施结果的公告》（公告编号：2025-071）。

二、本员工持股计划的购股情况

（一）本员工持股计划证券账户开立情况

根据《2025 年员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划采用自行管理模式。截至本公告披露日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立 2025 年员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“水羊集团股份有限公司—2025 年员工持股计划”，证券账户号码为 0899516761。

（二）本员工持股计划筹集资金情况

根据《2025 年员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划的资金来源为公司根据内部考核制度计提的专项基金不超过 5,103.87 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本员工持股计划授予份额上限为 5,103.87 万份，以实际执行情况为准。

本员工持股计划实际筹集资金总额为 5,103.87 万元，实际授予份额为 5,103.87 万份，未超过公司股东会审议通过本员工持股计划授予份额上限。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不涉及公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保，不涉及第三方为员工提供奖励、资助、补贴、兜底等特殊安排。

（三）本员工持股计划所涉标的股票非交易过户情况

根据《2025 年员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规许可的方式受让公司回购股份不超过 2,494,560 股，购股价格为 20.46 元/股，以实际执行情况为准。

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》，本员工持股计划所涉标的股票 2,494,560 股已于 2025 年 12 月 29 日由公司回购专用证券账户非交易过户至“水羊集团股份有限公司—2025 年员工持股计划”证券账户，占公司股本总额的 0.64%，购股价格为 20.46 元/股。全部有效的员工持股计划持有的公司股票累计不超过公司股本总额的 10.00%，任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票累计不超过公司股本总额的 1.00%。员工持股计划持有的公司股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

本员工持股计划购股情况与公司股东会审议通过的本员工持股计划内容一致。

三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系

（一）参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东会审议本员工持股计划涉及与自身及其关联方相关事项时应当回避表决。本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

（二）本员工持股计划独立运作，持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本员工持股计划的日常管理，维护本员工持股计划持有人的合法权益；本员工持股计划的参加对象初始授予份额较为分散，各参加对象之间未签署一致行动协议或者存在一致行动安排；参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员不担任本员工持股计划管理委员会任何职务。因此，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在一致行动关系。公司密切关注本员工持股计划实施进展情况，如存在构成一致行动关系情形的，将及时履行相关信息披露义务。

四、本员工持股计划的会计处理

根据有关财务会计制度，所涉专项基金将按照权责发生制计入当期成本/费用。

根据有关财务会计制度，完成等待期内的服务或者达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本/费用和资本公积。

实施本员工持股计划对公司经营业绩的影响最终以审计结果为准。

五、其他事项

公司将持续关注本员工持股计划实施进展，并及时相关履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

六、备查文件

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》。
特此公告。

水羊集团股份有限公司

董事会

2025年12月30日