

浙江开尔新材料股份有限公司

关于第二期员工持股计划存续期即将届满的 提示性公告

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。

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的存续期将于 2026 年 7 月 14 日届满。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》等有关规定，公司应当在员工持股计划存续期届满前六个月公告即将到期的员工持股计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例，公司现将相关情况公告如下：

一、本期员工持股计划的基本情况

（一）本期员工持股计划批准情况

公司于 2022 年 5 月 31 日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议，并于 2022 年 6 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日、2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（二）本期员工持股计划的实施情况

2022 年 7 月 14 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》，2022 年 7 月 13 日，公司回购专用证券账户所持有的 820 万股公司股票以 3.00 元/股的价格以非交易过户的方式过户至公司—第二期员工持股计划专用证券账户，过户股份数量占公司当时股本总额的 1.60%。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

（三）本期员工持股计划存续期及锁定期

根据本期员工持股计划的相关规定，本期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算，即自 2022 年 7 月 15 日起至 2026 年 7 月 14 日止。

本期员工持股计划所获标的股票分两期解锁，第一个锁定期于 2023 年 7 月 14 日届满，第二个锁定期于 2024 年 7 月 14 日届满，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 17 日、2024 年 7 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

截至本公告披露日，本期员工持股计划持有公司股票数量为 3,960,600 股，占公司总股本的 0.79%。

二、本期员工持股计划的后续安排

本期员工持股计划的存续期将于 2026 年 7 月 14 日届满，届满前本期员工持股计划管理委员会将根据相关规定，结合本期员工持股计划的安排和市场情况决定是否择机出售股票或提请公司董事会决定延长存续期。

本期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。

三、本期员工持股计划的存续、变更和终止

（一）本期员工持股计划的存续期

本期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。

（二）本期员工持股计划的变更

在本期员工持股计划的存续期内，本期员工持股计划的变更包括但不限于持

有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据、存续期延长等事项须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

（三）本期员工持股计划的终止

- 1、本期员工持股计划存续期届满后自行终止。
- 2、若本期员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本期员工持股计划可提前终止。
- 3、本期员工持股计划在存续期届满前 1 个月，或因公司股票停牌、窗口期较短等情形导致本期员工持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部出售时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本期员工持股计划自行终止。

四、其他说明

公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，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公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二六年一月十四日