

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于2025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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于2026年9月4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》及《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》等相关规定，现将本员工持股计划锁定期届满情况公告如下：

一、锁定期届满的情况说明

公司于2025年9月4日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所持有的公司股票7,479,800股已于2025年9月3日以非交易过户形式过户至公司开立的“广东粤海饲料集团股份有限公司—2025年员工持股计划”专用证券账户，约占公司目前股本总额的1.07%。

根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次授予部分标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

本员工持股计划第一个锁定期于2026年9月4日届满，本次解锁的员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。

二、本员工持股计划的基本情况审议程序

1、2025年7月7日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025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2025年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划。公司监事会发表了核查意见。

2、2025年7月25日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025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2025年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，

同意公司实施本员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理本员工持股计划有关事项。

3、公司于2025年8月21日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于修订〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》，同意本员工持股计划相关事项的调整。

4、公司于2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈2025年员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于修订〈2025年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，同意本员工持股计划相关事项的调整。

5、2025年9月5日，公司披露了《关于2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-074），本员工持股计划首次授予实际认购人数为259人，员工持股计划对象缴纳的认购款为2,943.30万元，公司缴纳的专项激励基金为2,943.30万元，本员工持股计划的募集资金净额为人民币5,886.60万元，全部为货币缴纳。员工持股计划购买回购股票的价格为7.87元/股，购买股份数为7,479,800股。

6、2025年9月11日，公司召开本员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于征集并选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

7、2026年7月6日，公司召开本员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》，同日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》。

三、本员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的说明

（一）本员工持股计划的锁定期

本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次授予部分标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁，具体如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一批解锁	自公司公告首次授予部分标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月	50%
第二批解锁	自公司公告首次授予部分标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月	50%

锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

（二）本员工持股计划的业绩考核

本员工持股计划的考核指标包括公司层面、子公司层面年度KPI绩效考核及个人层面的年度绩效考核，根据公司人力资源中心下达的当年度KPI绩效考核任务进行考核，考核任务显著高于上年度实际完成情况，按公司层面、子公司层面当年度KPI绩效考核结果和个人层面的KPI绩效考核结果情况设定解锁比例，具体如下：

（1）公司层面年度KPI绩效考核

本员工持股计划分年度对公司人力资源中心下达的公司当年度KPI绩效考核任务考核，公司层面年度KPI绩效考核结果和个人层面解锁比例如下：完成当年度KPI绩效考核任务以下，解锁比例为当前批次的0；超当年度KPI绩效考核任务10%以下，解锁比例为当前批次的70%；超当年度KPI绩效考核任务10%及以上且20%以下，解锁比例为当前批次的80%；超当年度KPI绩效考核任务20%及以上且30%以下，解锁比例为当前批次的90%；超当年度KPI绩效考核任务30%及以上，解锁比例为当前批次的100%。

（2）子公司层面年度KPI绩效考核

本员工持股计划在各考核年度中，可以分别对持有人所在的子公司的本年度KPI绩效考核任务考核，持有人所在子公司层面年度KPI绩效考核结果和个人层面解锁比例如下：完成当年度KPI绩效考核任务以下，解锁比例为当前批次的0；超当年度KPI绩效考核任务10%以下，可解锁比例为当前批次的70%；超当年度KPI绩效考核任务10%及以上且20%以下，解锁比例为当前批次的80%；超当年度KPI绩效考核任务20%及以上且30%以下，解锁比例为当前批次的90%；超当年度KPI绩效考核任务30%及以上，解锁比例为当前批次的100%。

（3）个人层面年度KPI绩效考核

持有人个人层面的考核根据公司人力资源中心制定的内部绩效考核相关制度实施，持有人个人绩效考核按照年度价值创造考核绩效分数调整，年度绩效考核结果和个人层面解锁比例如下：当年度绩效考核70分以下的，解锁比例为0；当年度绩效考核70分及以上的，以70分和解锁比例50%为基数，每增加一分，持有人个人解锁比例增加当前解锁批次的3%，持有人个人最高可解锁比例为不高于当前解锁批次的120%。

在公司年度KPI绩效考核指标任务达成解锁条件的前提下，持有人当年实际可解锁的权益数量如下：

在公司集团中心任职的持有人：持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例；在各子公司任职的持有人：持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×子公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。

根据本员工持股计划的相关规定和公司人力资源中心对公司层面、子公司层面及持有人个人层面2025年度绩效考核的结果，公司层面可解锁比例为100%，3家子公司层面可解锁比例为70%、7家子公司层面可解锁比例为80%、2家子公司层面可解锁比例为90%；个人层面：本次6名持有人因个人原因离职及1名持有人因违反公司规章制度被公司解除劳动合同，其持有的尚未解锁的本次员工持股计划股份77,500股不得解锁，由本员工持股计划管理委员会收回；3名绩效考核结果对应解锁比例为0，对应股份数量21,500股本期不能解锁；3名绩效考核结果对应解锁比例为50%，对应解锁股份数量15,000股；2名绩效考核结果对应解锁比例为60%，对应解锁股份数量12,000股；1名绩效考核结果对应解锁比例为64%，对应解锁股份数量6,400股；3名绩效考核结果对应解锁比例为65%，对应解锁股份数量22,100股；19名绩效考核结果对应解锁比例为70%，对应解锁股份数量162,750股；1名绩效考核结果对应解锁比例为75%，对应解锁股份数量7,500股；44名绩效考核结果对应解锁比例为80%，对应解锁股份数量495,200股；3名绩效考核结果对应解锁比例为81%，对应解锁股份数量28,350股；35名绩效考核结果对应解锁比例为90%，对应解锁股份数量400,050股；138名绩效考核结果对应解锁比例为100%，对应解锁股份数量2,205,900股。

综上，根据公司绩效考核制度评定，本员工持股计划第一个解锁期有249名持有人绩效考核指标已成就，满足解锁条件，对应公司股票3,355,250股，占本员工持股计划第一批解锁比例50%对应公司股份数量3,739,900股的89.71%，占公司总股本的0.48%。

四、本员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排

锁定期满后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权，按照《2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》和《2025年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》的相关规定，持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票、将标的股票划转至持有人个人账户或存续期内继续持有相应的标的股票。存续期内继续留在员工持股计划持股平台，将当年可归属部分由管理委员会择机出售并依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。持有人因离职、因违反法律法规或公司规章制度被公司解除劳动合同、劳务合同或聘用合同的，或因个人绩效考核等原因未能归属个人解锁的股份由管理委员会收回，并由管理委员会指定符合条件的员工进行受让，未能确定受让

人的，该份额对应标的股票由管理委员会于相应锁定期满后择机出售，以持有人原始出资与售出/转让收益的孰低金额返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。

基于激励员工更努力完成公司业绩考核任务，取得更好的业绩，为公司创造更多的价值出发，根据本员工持股计划相关规定，若第一个解锁期的公司年度KPI绩效考核结果未达成全部或部分解锁的，对应不能解锁的标的股票可递延至第二个解锁期。2025年员工持股计划中的114名持有人因第一个解锁期绩效考核结果对应未能解锁股份数量307,150股递延至第二个解锁期。

五、本员工持股计划的交易限制

公司2025年员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是指《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定的上市公司董事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间，具体包括但不限于：

- （1）上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
- （2）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
- （3）自可能对本公司证券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起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
- （4）中国证监会及深交所规定的其他期间。

六、其他说明

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，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。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026年9月4日