

**西安天和防务技术股份有限公司**  
**关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告**

**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。**

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和留住优秀人才，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，根据《公司法》、《证券法》、证监会《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信息披露指引第4号——员工持股计划》等法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟推出第一期员工持股计划（下称“本期员工持股计划”），现将相关筹划情况公告如下：

**一、 本期员工持股计划的规模**

本期员工持股计划的规模不低于10,000万元，以公司2021年8月27日收盘价15.73元/股作为股票平均买入价格测算，本期员工持股计划涉及的股票数量约为635.73万股，约占公司截至本公告披露日总股本的1.33%。

具体规模将以后续审议披露的持股计划草案及参与者的认购情况确定。

**二、 本期员工持股计划涉及的股票来源**

本期员工持股计划涉及的股票来源为通过二级市场购买（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）以及法律法规许可的其他方式获得的公司股票。

**三、 员工持股计划持有人的范围**

本期员工持股计划的持有人范围包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员和其他员工，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

**四、 风险提示**

为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司

董事会本着稳健、顺利实施的原则谨慎推进。本期员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论并征求员工意见，提示性公告不代表本次员工持股计划相关事项的实质性判断、确认或批准。鉴于相关沟通事项尚未完成，具体的方案和细节仍需进一步研究讨论，且本期员工持股计划从推出到实施尚需公司董事会、股东大会审议，能否付诸实施尚存不确定性，最终结果以公司公告为准。董事会审议及披露本期员工持股计划草案的时间自本公告之日起不超过3个月。

公司将尽快就本期员工持股计划具体方案等事项进行研究，推进相关工作进度，并严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日