

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

渤海水产股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划管理办法的修订说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

渤海水产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《渤海水产股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称《持股计划（草案）》）《渤海水产股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（以下简称《持股计划管理办法》）。2022 年 9 月 21 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，并于 2022 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《渤海水产股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2022-061）、《渤海水产股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2022-063）。

根据全国股转系统的审查反馈意见，公司对《持股计划（草案）（修订稿）》部分内容进行了补充和修订，现公司同时对《持股计划管理办法》的部分内容进行相应修订及补充，本次修订涉及本次员工持股计划持股平台份额解限售安排的调整，需重新履行审议程序。公司于 2022 年 11 月 7 日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉的议案》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《渤海水产股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》（公告编号：2022-075），相关更新修订内容以楷体加粗的形式标注体现。

公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

渤海水产股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日