

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 关于终止员工持股计划的公告（更正后）

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。

一、 审议及表决情况

2023年4月14日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于终止2021年员工持股计划的议案》，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同日公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于终止2021年员工持股计划的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 员工持股计划实施情况概述

公司于2021年8月13日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》，于2021年9月17日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》，并授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜。

为进一步建立、健全公司激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第6号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司对已与公司签订劳动合同的员工，包括董事、高级管理人员，合计人数不超过4人实施员工持股计划，员工持股计划全部实施后，参与对象通过持有合伙企业财产份额间接持有公司股票不超过

110.00 万股，每股价格为 2.17 元，资金总额不超过 238.70 万元。

上述员工持股计划履行了相关审议程序但未实际实施。

三、 员工持股计划终止实施原因

公司董事会、高级管理人员换届等原因导致员工持股计划人员变化，公司拟终止员工持股计划。

四、 已授予权益的注销安排

不适用

五、 对公司财务状况的影响

不适用

六、 备查文件

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日