

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2024-023

债券代码：113069

债券简称：博23转债

## 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划锁定期届满 暨解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 12 月 7 日、2020 年 12 月 23 日召开了公司第四届董事会第二十六次会议和公司 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日、2020 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2024 年 4 月 20 日召开了公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，现将公司 2020 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的相关情况公告如下：

### 一、2020 年员工持股计划的基本情况

（一）公司分别于 2020 年 12 月 7 日、2020 年 12 月 23 日召开了公司第四届董事会第二十六次会议和公司 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日、2020 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）2021 年 2 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的 13,346,334 股公司

股票已于 2021 年 2 月 8 日通过非交易过户至 2020 年员工持股计划账户（账户名称：宁波博威合金材料股份有限公司-2020 年员工持股计划）。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于 2020 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：临 2021-008）。

## 二、2020 年员工持股计划锁定期届满和业绩考核达成情况

### （一）锁定期届满情况

根据公司《2020 年员工持股计划（草案）》的内容约定，公司 2020 年员工持股计划锁定期为 36 个月，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划之日起计算。因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排，即锁定期为 2021 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 7 日。

### （二）业绩考核达成情况

#### 1、公司业绩考核指标

业绩考核：公司 2023 年的归属于母公司股东的净利润较 2020 年增长幅度不低于 60%。

根据公司 2023 年年度报告，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 112,357.34 万元，较 2020 年增长 161.96%，完成公司业绩考核目标。

#### 2、个人业绩考核指标

持有人个人绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。

人力资源中心将对持有人每个考核年度的综合考评进行打分，并依照持有人的个人绩效考核结果确定其持有份额归属后可享有的权益，原则上绩效评价结果划分为（A）、（B）和（C）三个档次，考核评价表适用于所有考核对象。届时根据下表确定持有人的实际可享有权益比例：

持有人考核评价表			
年度综合考评得分	$S \geq 80$ 分	$80 \text{ 分} > S \geq 60$	$S < 60$ 分
绩效考核结果	A	B	C

若持有人在锁定期内任一年度个人绩效考核结果为（A）/（B），则该年度持有人个人绩效考核“达标”；若持有人在锁定期内任一年度个人绩效考核结果为（C），则该年度持有人个人绩效考核“不达标”；

若持有人在锁定期内个人绩效考核有两个（C），则无论锁定期满公司整体

业绩是否达到考核要求，持有人可享有计划权益的额度为零，其对应的权益在对应的股票全部卖出变现后所得资金归公司所有，公司返还所有持有人对应原始出资金额加上同期定期银行贷款利息。

因锁定期内，存在 18 名持有人离职，根据《宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》的规定，员工持股计划管理委员会依照管理委员会职责第 8 条“根据持有人会议授权办理持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等”，对持有人份额进行调整，重新分配给符合条件的持有人，现员工持股计划的持有人为 106 人。

人力资源中心对现有持有人每个考核年度的综合考评进行打分，并依照持有人的个人绩效考核结果确定其持有份额归属后可享有的权益，经评估，所有持有人业绩考核结果均达到考核要求，满足解锁条件。

### **三、员工持股计划锁定期届满的后续安排**

锁定期满后，管理委员会将根据当时市场的情况，在员工持股计划存续期间决定是否卖出标的股票。

### **四、员工持股计划的存续期和终止**

（一）本次员工持股计划的存续期为 60 个月，自股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

（二）员工持股计划的终止

1、员工持股计划在存续期届满后自行终止；

2、员工持股计划的锁定期满后、存续期届满前，当员工持股计划所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止；

3、员工持股计划的存续期届满前 2 个月，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，本持股计划的存续期可以延长；

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经持有人会议批准、董事会审议通过，本持股计划的存续期限可以延长。

### **五、 董事会薪酬与考核委员会意见**

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事会薪酬与考核委员会对 2020 年员工持股计划解锁条件是否成就进行了核查，公司业绩考核目标及个人绩效考核结果均满足解锁条件。本次解锁的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司 2020 年员工持股计划（草案）》等有关规定，资格合法、有效。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日