

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-064

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

## 山鹰国际控股股份公司

### 关于 2022 年核心员工持股计划存续期延长的公告

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个别及连带责任。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年核心员工持股计划存续期延长的议案》，同意公司将 2022 年核心员工持股计划(以下简称“2022 年核心员工持股计划”)的存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2025 年 8 月 1 日，现将相关情况公告如下：

#### 一、2022 年核心员工持股计划的基本情况

公司分别于 2022 年 7 月 14 日、2022 年 8 月 2 日召开第八届董事会第十九次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于山鹰国际控股股份公司 2022 年核心员工持股计划(草案)的议案》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日、2022 年 8 月 3 日披露的相关公告。

截至 2023 年 2 月 1 日，公司 2022 年核心员工持股计划已通过二级市场集中竞价的方式累计买入公司股票 5,493,424 股，买入股票数量占公司总股本(截至 2022 年 12 月 31 日)的 0.12%，成交金额为 1,423.80 万元(不含交易费用)，成交均价约为 2.59 元/股。锁定期自 2023 年 2 月 1 日起至 2024 年 1 月 31 日止。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日披露的《2022 年核心员工持股计划购买完成的公告》(公告编号：临 2023-009)。

本员工持股计划的存续期为 24 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立之日起算，即 2022 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日。

截至本公告披露日，本期员工持股计划共持有公司股份 5,493,424 股，占公司目前股本总额的 0.12%。

## 二、2022 年核心员工持股计划存续期延长情况

2022 年核心员工持股计划存续期将于 2024 年 8 月 1 日届满，根据公司《2022 年核心员工持股计划（草案）》的相关规定，经出席持有人会议的代表所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司价值的认可，公司召开了 2022 年核心员工持股计划第二次持有人会议、第九届董事会第十次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年核心员工持股计划存续期延长的议案》，同意将 2022 年核心员工持股计划存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2025 年 8 月 1 日。

## 三、监事会意见

公司监事会认为：公司 2022 年核心员工持股计划延期事宜，符合《山鹰国际控股股份公司 2022 年核心员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司 2022 年核心员工持股计划存续期延长至 2025 年 8 月 1 日。

## 四、其他说明

公司将根据本期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。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年六月二十二日