

## **广汇能源股份有限公司 关于终止公司 2022 年及 2023 年员工 持股计划的公告**

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。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日召开董事会第九届第六次会议，经审慎决策，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司 2022 年及 2023 年员工持股计划的议案》。具体情况如下：

### **一、实施员工持股计划相关情况**

#### **（一）2022 年员工持股计划**

公司于 2022 年 4 月 23 日召开董事会第八届第十八次会议、监事会第八届第十二次会议，于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于〈广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案；于 2022 年 6 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将回购专用证券账户中所持的 45,487,500 股公司股份非交易过户至公司 2022 年员工持股计划证券账户。（具体内容详见公司 2022-032、034、038 及 047 号公告）

公司于 2023 年 5 月 30 日召开董事会第八届第三十一次会议、监事会第八届第二十一次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第一个解锁考核条件成就的议案》；于 2023 年 6 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将公司 2022 年员工持股计划证券账户中所持的 15,654,625 股公司股份非交易过户至可解锁股份对应的 191 名持有人的个人证券账户。（具体内容详见公司 2023-040、041、042 及 046 号公告）

#### **（二）2023 年员工持股计划**

公司于 2023 年 4 月 12 日召开董事会第八届第三十次会议、监事

会第八届第二十次会议，于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于〈广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案；于 2023 年 5 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将公司回购专用证券账户中所持的 4,512,500 股公司股票非交易过户至公司 2023 年员工持股计划证券账户。（具体内容详见公司 2023-020、027、035 及 037 号公告）

## 二、终止员工持股计划的原因

自 2022 年及 2023 年员工持股计划完成审议相关程序以来，公司管理层一直积极推进两期员工持股计划的实施工作。鉴于目前国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，若继续实施 2022 年及 2023 年员工持股计划难以达到预期激励目的和效果，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经综合评估、慎重决策后，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及《广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》等相关规定，决定终止实施 2022 年及 2023 年员工持股计划。

## 三、终止员工持股计划的审批程序

公司于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案；于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。根据 2022 年及 2023 年员工持股计划《草案》相关规定，股东大会授权董事会办理 2022 年及 2023 年员工持股计划的有关事宜，包括授权董事会对员工持股计划考核指标是否达标、所授予股份是否解锁及提前终止等事项作出决定。（具体内容详见公司 2022-038、2023-035 号公告及相关《草案》）

公司于 2024 年 6 月 26 日召开 2022 年员工持股计划第二次持有人会议和 2023 年员工持股计划第二次持有人会议，分别审议通过了

《广汇能源股份有限公司关于终止公司 2022 年员工持股计划的议案》和《广汇能源股份有限公司关于终止公司 2023 年员工持股计划的议案》；于 2024 年 6 月 27 日召开董事会第九届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司 2022 年及 2023 年员工持股计划的议案》，关联委员已回避表决。（具体内容详见公司 2024-051 及 052 号公告）

公司于 2024 年 7 月 2 日召开董事会第九届第六次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司 2022 年及 2023 年员工持股计划的议案》，关联董事已回避表决。董事会有关审议终止公司 2022 年员工持股计划和 2023 年员工持股计划相关事宜的决策权限已取得必要的股东大会授权，本事项无需再提交股东大会审议。（具体内容详见公司 2024-048 号公告）

#### **四、终止员工持股计划的后续安排**

公司将严格遵照《广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》和《广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》等相关规定，分别对 2022 年及 2023 年员工持股计划终止后所对应的未解锁股份给予分类清算等，具体由两期员工持股计划各自管理委员会负责处理。同时，公司将根据 2022 年及 2023 年员工持股计划《草案》《管理办法》等相关规定及其他有效法律、法规，且结合公司实际情况，研究更有效的员工持股激励方式，对本次终止后员工持股计划证券账户中所持 34,345,375 股未解锁股份，其中：2022 年员工持股计划证券账户持有 29,832,875 股，2023 年员工持股计划证券账户持有 4,512,500 股，均择机另作授予分配。

#### **五、对公司的影响**

公司本次终止 2022 年及 2023 年员工持股计划相关程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及《广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》等相关规定，符合市场变化及业务推进实际需求，存在终止的合理性和必要性；不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不

会对公司经营情况和财务状况产生不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。

后续公司将会与时俱进积极探索更可行的激励方案，结合员工意愿及发展实际需求，建立更稳健、高效的长期激励机制，充分调动公司高级管理人员及业务骨干的积极性，有效实现公司、股东、员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的可持续发展。

## 六、监事会核查意见

公司于 2024 年 7 月 2 日召开监事会第九届第五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于核查终止 2022 年及 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。监事会对公司董事会本次决策终止 2022 年及 2023 年员工持股计划的相关程序、终止原因、对公司影响及后续安排等方面均作了审慎核查，一致认为：本次终止事项的决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 2022 年和 2023 年员工持股计划《草案》《管理办法》等相关规定，具备终止的合理性和必要性；终止事项不会对公司生产经营、财务状况等方面产生较大不利影响，业务程序处理及安排合法、合规、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会  
二〇二四年七月三日